



# OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



unicef

Edição 2013 / 2016

Ofício: 5/N/2021

Deputado Irapuan Pinheiro, 29 de Janeiro de 2021.

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
**AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral)** relativo ao exercício financeiro de 2020 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

  
**LUZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
**EX-Prefeito Municipal**

**Ao Exmo. Sr.**  
**Presidente da Câmara Municipal de Irapuan Pinheiro**  
**Estado do Ceará**



## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 202102646

<b>Unidade gestora:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
<b>Exercício:</b>	2020
<b>Enviado por:</b>	LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
<b>Data de envio:</b>	01/02/2021 10:47:18

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIA LUZILENE FERREIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ARTIGO 5 - I.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ARTIGO 5 - III.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ARTIGO 5 - IV.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ARTIGO 5 - V.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ARTIGO 5 - VI.PDF
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ARTIGO 5 - VII.PDF
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ARTIGO 5 - VIII.PDF
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ARTIGO 5 - IX.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ARTIGO 5 - X.PDF
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ARTIGO 5 - XI.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ARTIGO 5 - XII.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ARTIGO 5 - XIII_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ARTIGO 5 - XIII_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ARTIGO 5 - XIV.PDF
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ARTIGO 5 - XV.PDF
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ARTIGO 5 - XVI.PDF
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ARTIGO 5 - XVII.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ARTIGO 5 - XVIII.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ARTIGO 5 - XIX.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ARTIGO 5 - XX.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ARTIGO 5 - XXI.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Outros Relatorios.PDF



# ANEXOS 12, 13, 14 e 15

---

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		27.840.000,00	27.840.000,00	27.386.331,08	-453.668,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		673.000,00	673.000,00	819.455,60	146.455,60
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	326.728,22	126.728,22
Receita patrimonial		169.300,00	169.300,00	25.977,33	-143.322,67
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		688.000,00	688.000,00	756.677,40	68.677,40
Transferências correntes		25.985.800,00	25.985.800,00	25.388.223,22	-597.576,78
Outras receitas correntes		123.900,00	123.900,00	69.269,31	-54.630,69
Receitas de capital (II)		2.077.000,00	2.077.000,00	3.375.978,67	1.298.978,67
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	99.977,21	99.977,21
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.077.000,00	2.077.000,00	3.276.001,46	1.199.001,46
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>29.917.000,00</b>	<b>30.762.309,75</b>	<b>845.309,75</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>29.917.000,00</b>	<b>30.762.309,75</b>	<b>845.309,75</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>29.917.000,00</b>	<b>30.762.309,75</b>	<b>845.309,75</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	2.320,00	2.320,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	2.320,00	2.320,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		26.000.440,00	26.884.026,72	25.253.654,49	25.111.944,07	24.993.673,46	1.630.372,23
Pessoal e encargos sociais		15.264.640,00	15.872.741,45	15.339.593,49	15.339.593,49	15.266.327,96	533.147,96
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		10.735.800,00	11.011.285,27	9.914.061,00	9.772.350,58	9.727.345,50	1.097.224,27
Despesas de capital (IX)		3.781.560,00	3.477.030,12	3.059.962,38	3.011.005,69	3.011.005,69	417.067,74
Investimentos		3.573.760,00	3.308.286,15	2.902.333,74	2.853.377,05	2.853.377,05	405.952,41
Inversões financeiras		26.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Amortização da dívida		181.800,00	158.243,97	157.628,64	157.628,64	157.628,64	615,33
Reserva de contingência (X)		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>30.496.056,84</b>	<b>28.313.616,87</b>	<b>28.122.949,76</b>	<b>28.004.679,15</b>	<b>2.182.439,97</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>30.496.056,84</b>	<b>28.313.616,87</b>	<b>28.122.949,76</b>	<b>28.004.679,15</b>	<b>2.182.439,97</b>
Superávit (XIV)		-	-	2.448.692,88	-	-	-2.448.692,88
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>29.917.000,00</b>	<b>30.496.056,84</b>	<b>30.762.309,75</b>	<b>28.122.949,76</b>	<b>28.004.679,15</b>	<b>-266.252,91</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:18:39  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 003  
Valores em Reais

---

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	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		152.819,33	88.656,64	66.508,45	66.508,45	77.418,97	97.548,55
Pessoal e encargos sociais		1.140,99	0,00	0,00	0,00	1.140,99	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		151.678,34	88.656,64	66.508,45	66.508,45	76.277,98	97.548,55
Despesas de capital		115.543,68	2.176.902,37	2.271.756,18	2.271.756,18	15.062,54	5.627,33
Investimentos		115.543,68	2.176.902,37	2.271.756,18	2.271.756,18	15.062,54	5.627,33
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
<b>TOTAL</b>		<b>268.363,01</b>	<b>2.265.559,01</b>	<b>2.338.264,63</b>	<b>2.338.264,63</b>	<b>92.481,51</b>	<b>103.175,88</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:18:52

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR, CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		228.627,37	1.015.709,92	1.010.141,36	14.807,73	219.388,20
Pessoal e encargos sociais		162.395,90	286.423,34	286.144,10	1.140,99	161.534,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		66.231,47	729.286,58	723.997,26	13.666,74	57.854,05
Despesas de capital		42.336,45	466.153,64	494.506,09	0,00	13.984,00
Investimentos		42.336,45	466.153,64	494.506,09	0,00	13.984,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>270.963,82</b>	<b>1.481.863,56</b>	<b>1.504.647,45</b>	<b>14.807,73</b>	<b>233.372,20</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:05

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		30.762.309,75	27.499.873,69	Despesa orçamentária (VI)		28.313.616,87	31.049.423,82
Ordinária		11.025.980,59	11.012.927,59	Ordinária		9.183.843,57	8.961.042,34
Recurso Ordinário		10.289.273,67	10.343.632,55	Recurso Ordinário		8.456.457,65	8.361.063,20
Outros Recursos Não Vinculados		736.706,92	669.295,04	Outros Recursos Não Vinculados		727.385,92	599.979,14
Vinculada		19.736.329,16	16.486.946,10	Vinculada		19.129.773,30	22.088.381,48
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.131.553,57	1.180.124,20	Receita de Imposto e Trans. - Educação		861.521,25	1.861.410,90
Transferência do FUNDEB 60%		2.561.836,08	3.288.203,63	Transferência do FUNDEB 60%		3.426.898,58	2.856.246,93
Transferência do FUNDEB 40%		1.704.112,90	1.410.972,92	Transferência do FUNDEB 40%		1.382.925,39	1.538.767,40
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		949.542,36	992.659,77	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		949.768,12	838.066,27
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		633.028,20	425.425,68	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		596.769,53	520.933,64
Transferência do Salário-Educação		226.783,07	561.258,51	Transferência do Salário-Educação		97.138,74	259.479,58
Transferência de Recurso do PNAE		208.935,75	189.589,87	Transferência de Recurso do PNAE		17.470,84	183.709,22
Transferência de Recurso do PNATE		150.924,46	142.265,12	Transferência de Recurso do PNATE		4.352,95	142.543,56
Outras Transferências do FNDE		1.700,82	55.414,75	Outras Transferências do FNDE		0,00	81.574,00
Transferência de convênio-União/Educação		121.816,97	249.184,25	Transferência de convênio-União/Educação		151.955,09	536.154,66
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		33.938,00	203.632,28	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		16.237,48	131.422,03
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.425.742,97	3.192.287,25	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.569.859,75	4.708.112,84
Transferência SUS Bloco de custeio		2.821.537,53	2.591.374,42	Transferência SUS Bloco de custeio		2.869.430,87	2.696.141,39
Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		1.403.202,00	0,00	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		1.274.005,61	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	374.400,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	25.000,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	418.276,89
Transferência de convênio-Estados/Saúde		39.674,48	53.674,48	Transferência de convênio-Estados/Saúde		125.672,08	128.772,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde		69.701,98	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.582,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		495.016,82	468.122,51	Transferência de Recurso do FNAS		405.855,15	426.129,67
Outros Recursos à Assistência Social		86.372,99	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		1.890,45	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		18.081,31	9.078,13	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		13.463,39	6.833,46
Outros Convênios da União		2.891.282,16	498.330,41	Outros Convênios da União		1.099.476,30	3.806.741,41
Outros Convênios do Estado		100.000,00	100.000,00	Outros Convênios do Estado		135.722,28	182.970,89
Transfência da União de Royalty Petróleo		142.795,20	153.300,14	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		9.992,28	12.532,35	CIDE		64.546,13	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		327.133,27	209.011,38	Contribuição de Iluminação Pública		401.595,86	389.693,89
Alienação de bem/Ativo		99.977,21	0,00	Alienação de bem/Ativo		93.288,46	0,00
Outros Recursos Vinculados		81.646,78	475.504,05	Outros Recursos Vinculados		552.347,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.393.269,75	15.578.434,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.393.269,75	15.578.434,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.393.269,75	15.578.434,50	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.393.269,75	15.578.434,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.812.045,56	6.018.520,32	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.420.371,52	4.226.033,42
Inscrição de restos a pagar não processados	190.667,11	2.264.854,01	Execução de restos a pagar não processados	2.338.264,63	477.052,05
Inscrição de restos a pagar processados	118.270,61	1.481.863,56	Execução de restos a pagar processados	1.504.647,45	1.514.274,03
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.190.296,33	2.038.499,55	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.276.417,11	2.008.097,66
Outros recebimentos extraorçamentários	312.811,51	233.303,20	Outros pagamentos extraorçamentários	301.042,33	226.609,68
Saldo do exercício anterior (IV)	5.232.974,59	6.990.037,82	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.073.341,51	5.232.974,59
Caixa e equivalentes de caixa	5.232.974,59	6.990.037,82	Caixa e Equivalentes de caixa	4.073.341,51	5.232.974,59
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>58.200.599,65</b>	<b>56.086.866,33</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>58.200.599,65</b>	<b>56.086.866,33</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:21:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.025.980,59	0,00	11.025.980,59	Ordinária		11.012.927,59	0,00	11.012.927,59
Recurso Ordinário		10.289.273,67	0,00	10.289.273,67	Recurso Ordinário		10.343.632,55	0,00	10.343.632,55
Outros Recursos Não Vinculados		736.706,92	0,00	736.706,92	Outros Recursos Não Vinculados		669.295,04	0,00	669.295,04
Vinculada		22.684.119,99	2.947.790,83	19.736.329,16	Vinculada		19.738.112,63	3.251.166,53	16.486.946,10
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.131.553,57	0,00	1.131.553,57	Receita de Imposto e Trans. - E		1.180.124,20	0,00	1.180.124,20
Transferência do FUNDEB 60%		4.330.284,75	1.768.448,67	2.561.836,08	Transferência do FUNDEB 60%		5.564.020,00	2.275.816,37	3.288.203,63
Transferência do FUNDEB 40%		2.883.078,75	1.178.965,85	1.704.112,90	Transferência do FUNDEB 40%		2.386.323,08	975.350,16	1.410.972,92
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		949.768,15	225,79	949.542,36	Transferência do FUNDEB 60%-Com		992.659,77	0,00	992.659,77
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		633.178,72	150,52	633.028,20	Transferência do FUNDEB 40%-Com		425.425,68	0,00	425.425,68
Transferência do Salário-Educação		226.783,07	0,00	226.783,07	Transferência do Salário-Educaç		561.258,51	0,00	561.258,51
Transferência de Recurso do PNAE		208.935,75	0,00	208.935,75	Transferência de Recurso do PNA		189.589,87	0,00	189.589,87
Transferência de Recurso do PNATE		150.924,46	0,00	150.924,46	Transferência de Recurso do PNA		142.265,12	0,00	142.265,12
Outras Transferências do FNDE		1.700,82	0,00	1.700,82	Outras Transferências do FNDE		55.414,75	0,00	55.414,75
Transferência de convênio-União/E		121.816,97	0,00	121.816,97	Transferência de convênio-União		249.184,25	0,00	249.184,25
Transferência de convênio-Estado/		33.938,00	0,00	33.938,00	Transferência de convênio-Estad		203.632,28	0,00	203.632,28
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.425.742,97	0,00	3.425.742,97	Receita de Imposto e Trans. - S		3.192.287,25	0,00	3.192.287,25
Transferência SUS Bloco de custei		2.821.537,53	0,00	2.821.537,53	Transferência SUS Bloco de cust		2.591.374,42	0,00	2.591.374,42
Trans. SUS Bloco de custeio-COVID		1.403.202,00	0,00	1.403.202,00	Trans. SUS Bloco de custeio-COV		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		25.000,00	0,00	25.000,00
Transferência de convênio-Estados		39.674,48	0,00	39.674,48	Transferência de convênio-Estad		53.674,48	0,00	53.674,48
Outros Recursos Vinculados à Saú		69.701,98	0,00	69.701,98	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		495.016,82	0,00	495.016,82	Transferência de Recurso do FNA		468.122,51	0,00	468.122,51
Outros Recursos à Assistência Soc		86.372,99	0,00	86.372,99	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		18.081,31	0,00	18.081,31	Outros Rec. à Assistência Socia		9.078,13	0,00	9.078,13
Outros Convênios da União		2.891.282,16	0,00	2.891.282,16	Outros Convênios da União		498.330,41	0,00	498.330,41
Outros Convênios do Estado		100.000,00	0,00	100.000,00	Outros Convênios do Estado		100.000,00	0,00	100.000,00
Transfência da União de Royalty P		142.795,20	0,00	142.795,20	Transfência da União de Royalty		153.300,14	0,00	153.300,14
CIDE		9.992,28	0,00	9.992,28	CIDE		12.532,35	0,00	12.532,35
Contribuição de Iluminação Públic		327.133,27	0,00	327.133,27	Contribuição de Iluminação Públ		209.011,38	0,00	209.011,38
Alienação de bem/Ativo		99.977,21	0,00	99.977,21	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		81.646,78	0,00	81.646,78	Outros Recursos Vinculados		475.504,05	0,00	475.504,05
Receita orçamentária (I)		33.710.100,58	2.947.790,83	30.762.309,75	Receita orçamentária (I)		30.751.040,22	3.251.166,53	27.499.873,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:31

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.073.341,51	5.232.974,59
Creditos a curto prazo		448.132,72	420.792,30
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		21,12	21,12
Estoques		227.424,27	513.031,62
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.748.919,62	6.166.819,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		42.769.935,87	37.807.823,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		42.769.935,87	37.807.823,24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>47.518.855,49</b>	<b>43.974.642,87</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.615.804,42	735.812,71
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		96.625,10	1.281.359,05
Obrigações fiscais a curto prazo		18.067,48	16.123,95
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		370.748,68	461.313,01
Total do passivo circulante		4.101.245,68	2.494.608,72
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		4.168.118,44	4.168.118,44

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.168.118,44</b>	<b>4.168.118,44</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.269.364,12</b>	<b>6.662.727,16</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	39.249.491,37	37.311.915,71
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>39.249.491,37</b>	<b>37.311.915,71</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.518.855,49</b>	<b>43.974.642,87</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:24:21  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CERC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.135.305,40	5.302.798,17
Ativo Permanente		43.383.550,09	38.671.844,70
Total do Ativo		47.518.855,49	43.974.642,87
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.118.476,61	4.827.143,77
Passivo permanente		7.441.025,50	4.350.992,68
Total do Passivo		8.559.502,11	9.178.136,45
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		38.959.353,38	34.796.506,42

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

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

FORNE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:24:21  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	475.654,40
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petrole	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraórc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrapçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0007  
 Valores em Reais

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2020

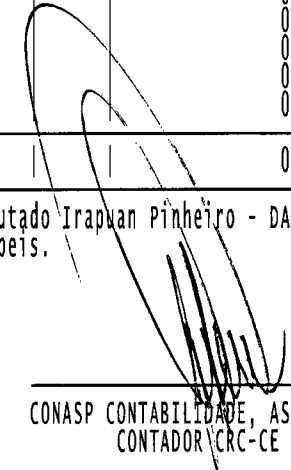
PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vjnc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vjnc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vjnc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vjnc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		788.685,59	668.310,86
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		67.069,30	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		497.056,14	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.300,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		223.260,15	0,00
Taxas		20.186,42	28.568,71
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		1.785,35	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		18.401,07	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		808.872,01	696.879,57
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		326.728,22	207.039,95
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		326.728,22	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		326.728,22	207.039,95
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		733.719,63	740.749,48
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		685.622,92	0,00
4.3.3.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		48.096,71	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		733.719,63	740.749,48
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		22.957,77	25.471,65
4.4.2.3.1.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE		22.957,77	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	25.977,33	127.191,36
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇA	25.977,33	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	48.935,10	152.663,01
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	19.393.269,75	15.578.434,50
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	18.145.119,58	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.248.150,17	0,00
Transferências intergovernamentais	31.610.040,67	28.842.320,40
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	9.443.267,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.101,76	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	140.930,35	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.216.180,86	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	511.177,20	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	587.671,52	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	5.835.486,31	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	204.504,89	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.257,93	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.712,76	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	39.674,48	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.582.570,56	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.256.252,82	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	3.005.101,46	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	133.938,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.599.212,77	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	18.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	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	51.003.310,42	44.420.754,90
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	1.490.119,58	0,00
4.6.1.1.1.02.99.00.00 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS INÓVEIS	1.490.119,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	170.309,35	418.677,27
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	170.309,35	0,00
Desincorporação de passivos	14.807,73	3.222.246,78
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	14.807,73	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.675.236,66	3.640.924,05
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
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	69.269,31	102.519,25
4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	16.563,12	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	52.706,19	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	69.269,31	102.519,25
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	54.666.071,35	49.961.530,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	13.236.814,55	12.516.395,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.756.335,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.480.479,06	0,00
Encargos patronais	2.046.529,66	1.802.997,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.046.529,66	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	5.822,90	2.292,46
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	1.567,50	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - E	4.255,40	0,00
Total de pessoal e encargos	15.289.167,11	14.321.686,30
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	32.429,25	38.922,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	32.429,25	0,00
Pensões	17.997,13	17.295,81

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	17.997,13	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
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	50.426,38	56.217,81
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.497.143,57	3.678.180,03
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.497.143,57	0,00
Serviços	5.239.004,54	5.410.416,05
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	85.850,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	332.078,34	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	507.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.251.123,10	0,00
3.3.2.3.2.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.715,11	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.532,84	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.039,37	0,00
3.3.2.3.5.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	665,78	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	1.457.897,75	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS INÓVEIS	1.457.897,75	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	10.194.045,86	9.088.596,08
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.247.661,46	33.891,19
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	3.247.661,46	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 das variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.247.661,46	33.891,19
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	19.393.269,75	15.578.434,50
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	18.145.119,58	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.248.150,17	0,00
Transferências intergovernamentais	2.945.815,99	3.251.166,53
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.945.815,99	0,00
Transferências a instituições privadas	77.410,00	81.108,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	64.929,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.481,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	466.903,43	188.496,23
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	466.903,43	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	22.883.399,17	19.099.205,26
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	2.246,88
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	549.109,92	105.307,23
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	205.577,22	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	343.532,70	0,00
Incorporação de passivos	0,00	3.529,81
Desincorporação de ativos	14.038,30	3.067,29
3.6.5.1.1.01.17.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORREN	6.579,36	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.458,94	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	563.148,22	114.151,21
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	281.105,44	274.629,21
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.291,36	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.814,08	0,00
Total de tributárias	281.105,44	274.629,21
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos 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	31.900,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	103.800,00	39.390,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.800,00	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	115.742,05	298.618,06
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN	4.922,36	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN	110.819,69	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	219.542,05	369.908,06
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	52.728.495,69	43.358.285,12
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	1.937.575,66	6.603.245,09

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:24:41  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR, CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		52.558.710,13	45.350.110,94
Receita tributária		819.455,60	705.748,13
Receita de contribuições		326.728,22	207.039,95
Receita patrimonial		0,00	72.870,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		756.677,40	693.351,13
Remuneração das disponibilidades		25.977,33	127.191,36
Outras receitas derivadas e originárias		69.269,31	102.519,25
Transferências recebidas		48.057.494,43	41.169.588,37
Outros ingressos operacionais		2.503.107,84	2.271.802,75
Desembolsos		48.041.052,46	42.572.098,25
Pessoal e demais despesas		25.468.259,84	24.440.577,18
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.995.333,18	15.896.813,73
Outros desembolsos operacionais		2.577.459,44	2.234.707,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.517.657,67	2.778.012,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		99.977,21	0,00
Alienação de bens		99.977,21	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.619.639,32	4.370.577,46
Aquisição de ativo não circulante		5.619.639,32	4.370.577,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.519.662,11	-4.370.577,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		157.628,64	164.498,46
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		157.628,64	164.498,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-157.628,64	-164.498,46
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-1.159.633,08</b>	<b>-1.757.063,23</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.232.974,59	6.990.037,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.073.341,51	5.232.974,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:13

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

LUÍZ CAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

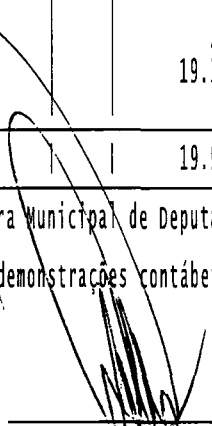
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		24.407.971,86	19.010.588,35
da União		19.354.437,58	12.904.175,22
de Estados e Distrito Federal		5.053.534,28	6.106.413,13
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.393.269,75	15.578.434,50
Outras transferências correntes recebidas		4.256.252,82	6.580.565,52
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>48.057.494,43</b>	<b>41.169.588,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		524.653,43	236.571,23
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		57.750,00	48.075,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		466.903,43	188.496,23
Intragovernamentais		19.393.269,75	15.578.434,50
Outras transferências concedidas		77.410,00	81.808,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>19.995.333,18</b>	<b>15.896.813,73</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:59

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.123.318,19	1.116.176,26
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.267.715,37	4.422.605,64
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.442.528,01	1.336.743,61
Previdência Social		50.426,38	56.217,81
Saúde		8.972.482,60	7.256.998,65
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.125.299,23	8.057.305,15
Cultura		133.792,77	437.942,15
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.145.727,03	905.639,84
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		673.482,44	577.367,47
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		297.273,10	75.778,50
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		30.932,88	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		205.281,84	197.802,10
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>25.468.259,84</b>	<b>24.440.577,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:29

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:57

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							37.311.915,71		37.311.915,71
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.937.575,66		1.937.575,66
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							39.249.491,37		39.249.491,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:27:09

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC/CE Nº 304



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### NOTAS EXPLICATIVAS

A Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, inscrita sob o CNPJ nº 12.464.103/0001-91, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Avenida dos Três Poderes, nº 75 no Centro da Cidade de Deputado Irapuan Pinheiro sob o CEP nº 63.645-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2017 a 2020 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2021, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do Município de Deputado Irapuan Pinheiro. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Deputado Irapuan Pinheiro em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

#### Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

#### Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 30.762.309,75 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 99,28% da previsão inicial.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

#### Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuã Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,84% da despesa fixada atualizada.

Destaca-se a Amortização da Dívida, com pagamento de R\$ 157.628,64 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

### **NOTA: O1 – Superávit (XIV)**

O superávit orçamentário de R\$ 2.448.692,88 realizou-se devido aos esforços desprendidos pela Administração Municipal primando pelo Controle e Equilíbrio nas contas públicas.

## **ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

### **Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.140,99.

### **NOTA: O2 - Outras despesas correntes**

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 66.508,45 e Cancelamento no valor de R\$ 76.277,98.

### **NOTA: O3 – Investimentos**

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.271.756,18 e Cancelamento no valor de R\$ 15.062,54.

## **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

### **Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 286.144,10 e Cancelamento no valor R\$ 1.140,99.

### **NOTA: O2 - Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 723.997,26 e Cancelamento no valor de R\$ 13.666,74.

### **NOTA: O3 – Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 494.506,09.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 30.762.309,75 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 2.190.296,33).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 312.811,51).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 2.276.417,11).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 301.042,33).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

#### NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 61.963,89), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 245.798,58 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 140.370,25 de Dívida Ativa Não Tributária.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### **NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**

Corresponde aos valores inerentes as Ações de Empresas, sendo ela TELEMAR (R\$ 21,12).

### **NOTA: P3 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2020 no valor de R\$ 227.424,27.

### **NOTA: P4 - Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 7.406.605,59, os Bens Imóveis no valor R\$ 35.351.291,21 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 12.039,07.

### **NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 3.615.804,42).

### **NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 96.625,10).

### **NOTA: P7 – Obrigações fiscais a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 18.067,48).

### **NOTA: P8 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 370.748,68).

### **Observações Dívida Ativa:**

A conta de Créditos (R\$ 386.168,83) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 245.798,58 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 140.370,25 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 210.598,47, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 52.363,06, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 10.583,59 e o Cancelamento no valor de R\$ 6.579,36, encerrando o Período de Gestão com saldo de R\$ 245.798,58.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 140.370,25, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu Arrecadação e/ou a Baixa de saldos e encerrou o Período de Governo com saldo de R\$ 140.370,25.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

<b>Dívida Ativa Tributária</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>210.598,47</b>
<b>Inscrições no Período</b>	R\$	52.363,06
<b>Arrecadação no Período</b>	R\$	10.583,59
<b>Cancelamento no Período</b>	R\$	6.579,36
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>245.798,58</b>

<b>Dívida Ativa Não Tributária</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>140.370,25</b>
<b>Inscrições no Período</b>	R\$	0,00
<b>Arrecadação no Período</b>	R\$	0,00
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>140.370,25</b>

**Observações Imobilizado:**

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 8.563.126,88, sendo que durante o Período de Governo foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 490.582,93, bem como Recebimento de Bens em Doação no valor de R\$ 98.702,00, acrescendo Outras Mutações Aumentativas do Ativo no valor de R\$ 19.068,94, deduzindo Outras Mutações Diminutivas do Ativo no valor de R\$ 7.458,94, bem como Alienação de Bens no valor de R\$ 99.977,21, a Baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 205.577,22, e a Depreciação de Bens no valor de R\$ 1.451.861,79, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 7.406.605,59.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 29.232.657,29, sendo que durante o Período de Governo foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 4.634.550,30, bem como Reavaliação de Bens no valor de R\$ 1.490.119,58 e Depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ 6.035,96, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 35.351.291,21.

O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial encontrava-se com saldo no valor de R\$ 12.039,07, sendo que durante o exercício não ocorreu a Construção e/ou Aquisição, onde encerrou o período com saldo no valor de R\$ 12.039,07.

<b>Bens Móveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>8.563.126,88</b>
<b>Aquisições no Período</b>	R\$	490.582,93
<b>Recebimento de Bens em Doação</b>	R\$	98.702,00
<b>Outras Mutações Aumentativas do Ativo</b>	R\$	19.068,94
<b>Outras Mutações Diminutivas do Ativo</b>	R\$	7.458,94
<b>Alienação de Bens no Período</b>	R\$	99.977,21
<b>Baixa de Bens no Período</b>	R\$	205.577,22
<b>Depreciação no Período</b>	R\$	1.451.861,79
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>7.406.605,59</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

<b>Bens Imóveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>29.232.657,29</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>4.634.550,30</b>
<b>Reavaliação de Bens no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>1.490.119,58</b>
<b>Baixa de Bens no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Depreciação no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>6.035,96</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>35.351.291,21</b>

<b>Bens de Natureza Industrial</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>12.039,07</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Depreciação no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>12.039,07</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de houve Leilão Público para alienação de bens

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde a Reavaliação de Bens Imóveis ocorridas no Exercício Financeiro de 2020 (R\$ 1.490.119,58).

**NOTA: V2 – Desincorporação de passivos**

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 14.807,73).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 69.269,31).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

### **NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 13.236.814,55).

### **NOTA: V2 – Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 2.046.529,66).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

### **NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 3.497.143,57).

### **NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 5.239.004,54).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

### **NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 3.247.661,46).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

### **NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

Corresponde a Baixa de Bens Móveis (R\$ 205.577,22) e a Baixa do Almocharifado (R\$ 343.532,70).

### **NOTA: V2 – Desincorporação de ativos**

Corresponde a Cancelamento da Dívida Ativa por Prescrição (R\$ 6.579,36) e a Outras Mutações Diminutivas do Ativo (R\$ 7.458,94).

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

### **NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas**

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 115.742,05).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

#### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações  
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações  
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento  
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento  
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento  
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e retenções em Consignações (R\$ 2.503.107,84).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### **NOTA: C2 - Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 24.993.673,46, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Exec. Orç. Delegada aos estados e ao DF (3.3.32.00.00) no valor de R\$ 57.750,00, as Transf. a inst. Priv. sem fins lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 76.070,00 e as Transf. a consórc. públic. mediant. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 465.103,43, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.076.649,81, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Transf. a inst. Priv. sem fins lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 1.340,00 e as Transf. a consórc. públic. mediant. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 1.800,00.

### **NOTA: C3 – Outros desembolsos operacionais**

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados e das retenções em Consignações (R\$ 2.577.459,44).

### Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### **NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 2.337.265,12), 4.4.90.52.00 (R\$ 490.582,93) e 4.4.90.61.00 (R\$ 25.529,00) e o pagamento de restos a pagar nos elementos 4.4.90.51.00 (R\$ 2.480.668,33) e 4.4.90.52.00 (R\$ 285.593,94).

### Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### **NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 157.628,64.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- a) os ajustes de exercícios anteriores;
- b) as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- c) o superávit ou déficit patrimonial;
- d) a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- e) outras mutações do patrimônio líquido.

#### **Patrimônio Social / Capital Social**

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

#### **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

#### **Reservas de Capital**

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

#### **Ajustes de Avaliação Patrimonial**

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

#### **Reservas de Lucros**

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

#### **Demais Reservas**

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

#### **Resultados Acumulados**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



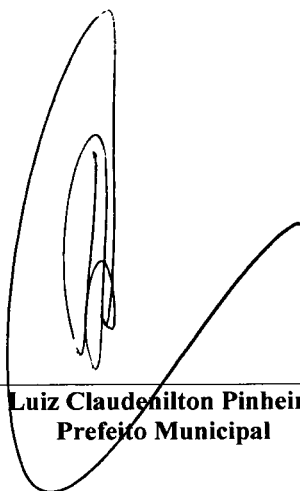
Edição 2013 / 2016

**Ações / Cotas em Tesouraria**

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

Deputado Irapuan Pinheiro – Ce, 31 de dezembro de 2020.



---

**Luiz Claudenilton Pinheiro**  
Prefeito Municipal



---

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC**  
Contador



# ANEXOS AUXILIARES

---

ARTIGO 5º - IV  
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
**Consolidado**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	819.455,60	Pessoal e encargos sociais	15.339.593,49
Contribuições	326.728,22	Outras despesas correntes	9.914.061,00
Receita Patrimonial	25.977,33	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.132.676,59
Receita de Serviços	708.580,69		
Transferências Correntes	28.336.014,05	<b>T O T A L</b>	<b>27.386.331,08</b>
Outras Receitas Correntes	69.269,31		
Receitas Correntes - intra		Despesas de capital	
Receita de Serviços	48.096,71	Investimentos	2.902.333,74
Deduções de Receita		Amortização da dívida	157.628,64
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	2.448.692,88
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-2.945.815,99	<b>T O T A L</b>	<b>5.508.655,26</b>
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Transferências Correntes	-1.974,84		
<b>T O T A L</b>	<b>27.386.331,08</b>		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.132.676,59
		Receitas de Capital	
		Alienações de Bens	99.977,21
		Transferências de Capital	3.276.001,46
		<b>T O T A L</b>	<b>5.508.655,26</b>

RECEITAS CORRENTES..... 27.386.331,08  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 3.375.978,67  
 TOTAL..... 30.762.309,75

**R E S U M O**

DESPEAS CORRENTES..... 25.253.654,49  
 DESPEAS DE CAPITAL..... 3.059.962,38  
 SUPERÁVIT..... 2.448.692,88  
 TOTAL..... 30.762.309,75

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.286.025,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		819.455,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	799.269,18		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	497.056,14		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	497.056,14		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	424.654,46		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	424.654,46		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	72.401,68		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	72.401,68		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	302.213,04		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	78.952,89		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.652,89		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.069,30		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.583,59		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	223.260,15		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	223.260,15		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223.260,15		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	20.186,42	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.186,42	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.186,42	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.785,35	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.785,35	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	18.401,07	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	18.401,07	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc.	8.278,47	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.122,60	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		326.728,22
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	326.728,22	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.728,22	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.728,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		25.977,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	25.977,33	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.977,33	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.977,33	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.977,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	22.519,27	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.864,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	1.864,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	4.019,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.998,44	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Bloco de Custeio	4.998,44	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	672,58	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educação - Principal	278,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	232,75	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	161,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	639,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	639,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	7.997,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	632,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	7.365,14	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	279,52	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	81,31	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.965,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	157,13	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	876,61	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP -	405,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	526,92	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.458,06	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		708.580,69
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	708.580,69	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	708.580,69	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	708.580,69	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	685.622,92	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	22.957,77	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.336.014,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.911.588,33	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.911.588,33	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.444.368,76	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.662.779,35	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.662.779,35	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	389.828,27
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	389.828,27
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	390.659,38
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	390.659,38
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.101,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.101,76
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	140.930,35
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.555,73
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.555,73
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.374,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.374,62
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	4.045.280,86
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.141.282,22
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	2.141.282,22
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	363.933,36
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	363.933,36
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	363.933,36
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	101.719,36
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	101.719,36
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.408.345,92
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.408.345,92

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	587.671,52
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	226.504,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	226.504,24
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	208.703,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	208.703,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	17.256,80
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche	28.718,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	151.901,20
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA	8.377,60
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.448,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	150.763,46
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.763,46
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Fundamental	150.763,46
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.700,82
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fúnd. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.700,82
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des Educação-FNDE -	1.700,82
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.582.946,87
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.582.946,87
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.582.946,87
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	511.177,20
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	511.177,20
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	511.177,20
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	137.458,83
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal	95.924,82
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	41.534,01

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	65.283,37
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	0,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Unico	65.283,37
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	111.315,00
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia -	111.315,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	180.320,00
1.7.1.8.12.1.1.91.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.599.212,77
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.599.212,77
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.599.212,77
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.599.212,77
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.166.574,37
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.166.574,37
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.074.961,89
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.835.486,31
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.835.486,31
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	204.504,89
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	204.504,89
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.257,93
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.257,93
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	9.712,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	9.712,76
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	39.674,48
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	39.674,48
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	39.674,48

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR/CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	33.938,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	33.938,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	33.938,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.257.851,35	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.257.851,35	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.dô Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.257.851,35	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.257.851,35	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.257.851,35	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		69.269,31
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.269,31	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.666,51	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.666,51	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	5.666,51	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.666,51	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica	63.602,80	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	16.563,12	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	16.563,12	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios -	16.563,12	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios	47.039,68	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições-Específicas	47.039,68	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas	47.039,68	
1.9.2.8.02.9.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para	47.039,68	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -





- continuação -			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		48.096,71
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	48.096,71	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.096,71	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.096,71	
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.096,71	
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	48.096,71	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-2.947.790,83
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-2.945.815,99	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.945.815,99	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.732.775,90	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.732.775,90	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.732.775,90	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.732.555,59	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.732.555,59	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-220,31	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-220,31	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.213.040,09	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.213.040,09	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.213.040,09	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.167.097,32	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.167.097,32	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-40.891,15	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.891,15	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.051,62	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.051,62	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
- continua -

- continuação -

990.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Deduções de Receita		-1.974,84	-1.974,84
991.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	-1.974,84		
991.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	-1.974,84		
991.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	-376,31		
991.7.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	-376,31		
991.7.1.8.09.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-376,31		
991.7.1.8.09.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Complementação da União ao	-376,31		
991.7.1.8.09.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Complementação da União ao	-376,31		
991.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-1.598,53		
991.7.5.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-1.598,53		
991.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-1.598,53		
991.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-1.598,53		
991.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-1.598,53		

TOTAL DA RECEITA | 30.762.309,75

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR, CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
01 031	Ação Legislativa	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	105.930,98		105.930,98
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal.			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		1.125.529,78	1.125.529,78
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
01 031 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas		3.000,00	3.000,00
	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas			
TOTAL		105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.126.080,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		808.597,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	808.597,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.281,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	651.208,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.107,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		317.482,97	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	314.482,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.580,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.720,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	234.066,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.416,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.379,98
4.4.00.00.00	Investimentos		108.379,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.379,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.930,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.449,00		
TOTAL DA DESPESA				1.234.460,76

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	939.648,59	939.648,59
04 122	Administração Geral	0,00	939.648,59	939.648,59
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	939.648,59	939.648,59
04 122 0006 2.003	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		3.700,00	3.700,00
	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais			
04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/Entes Públicos e Privados		25.042,00	25.042,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/Entes Públicos e Privados			
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		910.906,59	910.906,59
	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis			
13	Cultura	0,00	63.425,04	63.425,04
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	63.425,04	63.425,04
13 391 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	63.425,04	63.425,04
13 391 0018 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv.do Município			0,00
	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv.do Município			
13 391 0018 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		63.425,04	63.425,04
	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 812 0029 1.002	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal			0,00
	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal.			
27 812 0029 1.003	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades			0,00
	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e			

- continua -

- continuação -

27 813	Localidades	0,00	0,00	0,00
27 813 0057	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0057 2.008	Esporte é saúde			
	Projeto Estação Juventude			
	Projeto Estação Juventude			

TOTAL | 0,00 | 1.003.073,63 | 1.003.073,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRF-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			988.763,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		614.306,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	614.306,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.540,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	499.500,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	74.265,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		374.457,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.042,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.042,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	346.817,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.872,86		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.699,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.843,70		
3.3.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.598,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.598,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.309,91
4.4.00.00.00	Investimentos		14.309,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.309,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.309,91		
			TOTAL DA DESPESA	1.003.073,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	155.014,51	155.014,51
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	73.367,73	73.367,73
13 391 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	73.367,73	73.367,73
13 391 0018 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		73.367,73	73.367,73
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	81.646,78	81.646,78
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	81.646,78	81.646,78
13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino			0,00
	Incrementação do Festival Junino.			
13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção			0,00
	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção.			
13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"			0,00
	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta".			
13 392 0028 2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		81.646,78	81.646,78
	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais.			
TOTAL		0,00	155.014,51	155.014,51

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CFC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.014,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.820,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.820,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	59.057,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.762,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.193,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.193,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.397,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	81.646,78		
			TOTAL DA DESPESA	155.014,51

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.105.599,73	1.105.599,73
04 122	Administração Geral	0,00	1.105.599,73	1.105.599,73
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.105.599,73	1.105.599,73
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		1.105.599,73	1.105.599,73
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	341.508,71	341.508,71
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	134.386,67	134.386,67
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	134.386,67	134.386,67
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		134.386,67	134.386,67
	Amortização da Dívida Contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		207.122,04	207.122,04
	Contribuições para a Formação do PASEP.			
28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais.			
TOTAL		0,00	1.447.108,44	1.447.108,44

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, FISCAL, E PROCES  
 CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.281.581,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		395.326,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	395.326,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	335.381,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.945,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		886.254,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	884.943,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.481,35		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	210.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.460,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	411.230,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	207.122,04		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.310,86		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.310,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.526,79
4.4.00.00.00	Investimentos		31.140,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.140,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.140,12		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		134.386,67	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	134.386,67		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	134.386,67		
			TOTAL DA DESPESA	1.447.108,44

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	151.955,09	1.002.697,86	1.154.652,95
12 122	Administração Geral	0,00	803.194,20	803.194,20
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	803.194,20	803.194,20
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.		803.194,20	803.194,20
12 361	Ensino Fundamental	151.955,09	168.692,41	320.647,50
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	155.465,79	155.465,79
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		155.465,79	155.465,79
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.226,62	13.226,62
12 361 0014 2.047	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental.		13.226,62	13.226,62
12 361 0014 2.048	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação Fundamental			0,00
12 361 0015	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MU	151.955,09	0,00	151.955,09
12 361 0015 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.	151.955,09		151.955,09
12 361 0015 1.010	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	16.237,48	16.237,48
12 362 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.237,48	16.237,48
12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio Transporte escolar dos alunos do ensino Medio.		16.237,48	16.237,48

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	5.976,60	5.976,60
12 364 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.976,60	5.976,60
12 364 0014 2.050	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)		5.976,60	5.976,60
	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc).			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.421,11	3.421,11
12 365 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.421,11	3.421,11
12 365 0014 2.051	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar		1.874,23	1.874,23
	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-Escolar.			
12 365 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche.		1.546,88	1.546,88
12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil			0,00
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil			
12 365 0015	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MU	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de u nidades da educação infantil			0,00
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil			
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES			0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES.			
12 365 0016 2.055	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola			0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-escola.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	317,59	317,59
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	317,59	317,59
12 366 0014 2.056	Manutenção do ensino de jovens e adultos			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos			
12 366 0014 2.057	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA Programa de Alimentação Escolar.		317,59	317,59
12 367	Educação Especial	0,00	505,52	505,52
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	505,52	505,52
12 367 0014 2.058	Manutenção do ensino de educação especial			0,00
	Manutenção do ensino de educação especial			
12 367 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE Garantir a alimentação escolar.		505,52	505,52
12 368	Educação Básica	0,00	4.352,95	4.352,95
12 368 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.352,95	4.352,95
12 368 0014 2.060	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos			0,00

- continua -

- continuação -

12 368 0014 2.061	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos. Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.		4.352,95	4.352,95
-------------------	---	--	----------	----------

---

TOTAL | 151.955,09 | 1.002.697,86 | 1.154.652,95

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRF/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Educação Básica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao Basica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.002.697,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		211.311,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	211.311,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.606,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.734,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.971,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		791.386,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	787.304,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	91.156,68		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	129.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	74.394,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	417.649,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	73.254,21		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.082,09		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.082,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.955,09
4.4.00.00.00	Investimentos		151.955,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.955,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.955,09		
			TOTAL DA DESPESA	1.154.652,95

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao Basica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.356.361,62	6.356.361,62
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.920.768,09	4.920.768,09
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	4.920.768,09	4.920.768,09
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.681.702,67	1.681.702,67
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.			
12 361 0013 2.063	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		3.239.065,42	3.239.065,42
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60% .			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.338.758,79	1.338.758,79
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.338.758,79	1.338.758,79
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		140.570,10	140.570,10
	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			
12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		775.259,66	775.259,66
	Gerir.			
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		302.182,43	302.182,43
	Gerir.			
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		120.746,60	120.746,60
	Manutenção das atividades da educação infnatil - Pre-Escoal - Fundeb 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.983,77	16.983,77
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.983,77	16.983,77
12 366 0014 2.068	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		16.983,77	16.983,77

- continua -



- continuação -

	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 367	Educação Especial	0,00	79.850,97	79.850,97
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	79.850,97	79.850,97
12 367 0014 2.070	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		36.675,55	36.675,55
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.071	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		43.175,42	43.175,42
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			

TOTAL | 0,00 | 6.356.361,62 | 6.356.361,62

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-GE Nº 304

LUIZ CLAUDENLTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao Basica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.021.756,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.671.847,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.671.847,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	302.030,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.422.535,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	947.282,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		349.909,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	342.661,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.907,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	118.753,64		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.247,83		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	7.247,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			334.604,83
4.4.00.00.00	Investimentos		334.604,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	334.604,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	334.604,83		
			TOTAL DA DESPESA	6.356.361,62

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.486.205,46	1.486.205,46
04 122	Administração Geral	0,00	1.486.205,46	1.486.205,46
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.486.205,46	1.486.205,46
04 122 0002 1.012	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos.			
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		1.486.205,46	1.486.205,46
	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte .			
15	Urbanismo	766.333,08	1.080.024,39	1.846.357,47
15 451	Infra Estrutura Urbana	671.038,19	106.546,13	777.584,32
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	111.514,69	0,00	111.514,69
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos	111.514,69		111.514,69
	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos.			
15 451 0022	Estruturação e Regualificação de Espaços Públicos	559.523,50	106.546,13	666.069,63
15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas	534.476,33		534.476,33
	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.			
15 451 0022 1.015	Construção do Portal e Via de Acesso a Cidade	2.922,55		2.922,55
	Construção do Portal e Via de Acesso a Cidade.			
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo	22.124,62		22.124,62
	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo.			
15 451 0022 2.073	Reforma de Canteiros Centrais			0,00
	Reforma de Canteiros Centrais			
15 451 0022 2.074	Reforma de Canteiros Centrais			0,00
	Reforma de Canteiros Centrais			
15 451 0022 2.095	Manutenção e Conservação de Vias e Logra dours Públicos		106.546,13	106.546,13

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos			0,00
	Construção de Redutores de Velocidade.			
15 452	Serviços Urbanos	95.294,89	973.478,26	1.068.773,15
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	401.595,86	401.595,86
15 452 0022 2.075	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M			0,00
	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do Município.			
15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública		401.595,86	401.595,86
	Manutenção da Iluminação Pública.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	95.294,89	571.882,40	667.177,29
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério	95.294,89		95.294,89
	Construção e Ampliação de Cemitério.			
15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública		571.882,40	571.882,40
	Manter o Serviço de Limpeza Pública.			
15 452 0025 2.078	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos			0,00
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.			
17	Saneamento	349.880,79	0,00	349.880,79
17 511	Saneamento Básico Rural	195.112,44	0,00	195.112,44
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico	195.112,44	0,00	195.112,44
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos			195.112,44
	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos.	195.112,44		
17 512	Saneamento Básico Urbano	154.768,35	0,00	154.768,35
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	94.263,75	0,00	94.263,75
17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários	94.263,75		94.263,75
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 2.079	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	60.504,60	0,00	60.504,60
17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens			60.504,60
	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens.	60.504,60		
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
22 661 0007 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica			0,00
	Construção de Galpão para Instalação de Fábrica.			

- continua -



- continuação -

25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas Construção e Ampliação de Redes Elétricas.			0,00
26	Transporte	587.566,36	76.792,84	664.359,20
26 782	Transporte Rodoviário	587.566,36	76.792,84	664.359,20
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	587.566,36	0,00	587.566,36
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas	509.808,40		509.808,40
	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas.			
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas Construção e Picarramento de Estradas.	77.757,96		77.757,96
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	76.792,84	76.792,84
26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.		76.792,84	76.792,84

TOTAL | 1.703.780,73 | 2.643.022,69 | 4.346.802,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.633.099,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.028.357,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.028.357,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	101.109,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	806.514,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.734,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.604.741,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.596.982,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	622.580,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	921.314,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	42.487,84		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.759,28		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.759,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.713.703,64
4.4.00.00.00	Investimentos		1.713.703,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.713.703,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.703.780,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.394,41		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.529,00		
TOTAL DA DESPESA				4.346.802,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CAC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitação e Interesse Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 481 0021 1.026	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais			0,00
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.027	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR ARC-CE nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	422.972,28	422.972,28
04 122	Administração Geral	0,00	422.972,28	422.972,28
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	422.972,28	422.972,28
04 122 0002 2.081	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		422.972,28	422.972,28
	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	125.696,34	0,00	125.696,34
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0032 2.082	Ações de defesa e controle ambiental			0,00
	Ações de defesa e controle ambiental.			
18 542 0032 2.083	Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva			0,00
	Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva.			
18 544	Recursos Hídricos	125.696,34	0,00	125.696,34
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	125.696,34	0,00	125.696,34
18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas	125.696,34		125.696,34
	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas.			
18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu			0,00
	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes de pequeno e médio porte para Agricultores Familiars.			
20	Agricultura	0,00	324.900,10	324.900,10
20 606	Extensão Rural	0,00	218.228,10	218.228,10
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	218.228,10	218.228,10
20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		218.228,10	218.228,10
	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural.			

- continua -



- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	106.672,00	106.672,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	106.672,00	106.672,00
20 608 0027 2.085	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar			0,00
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			
20 608 0027 2.086	Implement. do Programa Hora de Plantar		71.125,00	71.125,00
	Implement. do Programa Hora de Plantar.			
20 608 0027 2.087	Incentivo a Agricultura Familiar			0,00
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
20 608 0027 2.088	Assistência a Seguro Safra		35.547,00	35.547,00
	Assistência a Seguro Safra.			
23	Comércio e Serviços	30.984,88	0,00	30.984,88
23 695	Turismo	30.984,88	0,00	30.984,88
23 695 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	30.984,88	0,00	30.984,88
23 695 0022 1.030	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada da Joaquim Emídio de Souza	30.984,88		30.984,88
	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaqui Emídio de Souza.			

TOTAL | 156.681,72 | 747.872,38 | 904.553,60

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUÍZ CLAUDILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			727.684,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		349.116,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	349.116,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.765,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.351,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		378.568,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.547,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.547,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.796,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.359,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.737,18		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.224,77		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.224,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			176.868,73
4.4.00.00.00	Investimentos		176.868,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	176.868,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	156.681,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.187,51		
			TOTAL DA DESPESA	904.553,60

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032 2.089	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gerir.			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 542 0032 2.090	Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL		283.500,00	283.500,00
TOTAL		0,00	283.500,00	283.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CREA-CE Nº 304

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			283.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		283.500,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	283.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	283.500,00		
TOTAL DA DESPESA				283.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	35.219,54	692.166,38	727.385,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.219,54	692.166,38	727.385,92
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	35.219,54	692.166,38	727.385,92
17 512 0002 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE	35.219,54		35.219,54
	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE.			
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE		692.166,38	692.166,38
	Manutenção das Atividades do SAAE.			
TOTAL		35.219,54	692.166,38	727.385,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			660.719,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		297.025,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	297.025,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	73.749,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.964,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.311,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		363.693,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	363.693,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.103,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.890,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	228.885,69		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.814,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.666,51
4.4.00.00.00	Investimentos		43.424,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.424,54		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.219,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.205,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		23.241,97	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	23.241,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	23.241,97		
			TOTAL DA DESPESA	727.385,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	237.123,39	237.123,39
04 131	Comunicação Social	0,00	237.123,39	237.123,39
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	237.123,39	237.123,39
04 131 0002 2.092	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria.		237.123,39	237.123,39
04 131 0044	Governança Participativa	0,00	0,00	0,00
04 131 0044 2.093	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência.			0,00
TOTAL		0,00	237.123,39	237.123,39

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CFC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.203,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.296,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	114.296,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.936,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.360,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.907,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.907,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.490,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	109.816,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			920,06
4.4.00.00.00	Investimentos		920,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	920,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	920,06		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>237.123,39</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRO-TE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.117.102,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.557.007,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.557.007,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	536.317,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.522.597,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.498.093,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.560.094,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	63.589,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.589,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	283.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	283.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.186.782,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.238.532,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.699,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	340.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	206.114,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.887.696,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	287.352,12		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	81.646,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	115.742,05		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	26.222,83		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.222,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.732.935,54
4.4.00.00.00	Investimentos		2.575.306,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.575.306,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.153.567,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	418.210,84		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.529,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		157.628,64	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	157.628,64		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	157.628,64		
			TOTAL DA DESPESA	17.850.037,74

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271	Previdência Básica	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas. Assistência a Inativos e Pensionistas.		50.426,38	50.426,38
TOTAL		0,00	50.426,38	50.426,38

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.426,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.426,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.426,38		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	32.429,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	17.997,13		
			TOTAL DA DESPESA	50.426,38

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	64.003,76	972.969,13	1.036.972,89
08 122	Administração Geral	0,00	738.396,43	738.396,43
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	738.396,43	738.396,43
08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empreended		738.396,43	738.396,43
	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo.			
08 244	Assistência Comunitária	64.003,76	234.572,70	298.576,46
08 244 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	64.003,76	0,00	64.003,76
08 244 0018 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social	64.003,76		64.003,76
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244 0018 2.019	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do			0,00
	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso dos Jovens no Mercado de Trabalho.			
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	155.842,35	155.842,35
08 244 0020 2.020	Realização das conferências municipais			0,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar		83.842,35	83.842,35
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0020 2.022	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social			0,00
	Manter os conselhos.			
08 244 0020 2.023	Programa de Transferência de Renda - Cartão Confiança		72.000,00	72.000,00
	Programa de Transferência de Renda - Cartão Confiança			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	78.730,35	78.730,35
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		78.730,35	78.730,35
	Funcionamento da Cozinha Comunitária.			
TOTAL		64.003,76	972.969,13	1.036.972,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, PROCESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec de Assist. Social Trabalho e Empreene DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			971.569,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		568.089,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	568.089,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.280,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	429.600,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	102.641,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.567,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		403.479,51	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.481,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.481,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	386.885,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.065,61		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	97.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	116.289,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	72.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.113,30		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.113,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.403,76
4.4.00.00.00	Investimentos		65.403,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.403,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.003,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.400,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.036.972,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Consolidado

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 2020  
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assišt. Social Trab. e Empreended  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistencia SocialPROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	424.357,73	424.357,73
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	366.834,24	366.834,24
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	250.672,89	250.672,89
08 243 0033 2.025	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB Administrar.		250.672,89	250.672,89
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	116.161,35	116.161,35
08 243 0037 2.026	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz		116.161,35	116.161,35
	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	57.523,49	57.523,49
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0019 2.027	Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher			0,00
	Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher.			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	5.895,13	5.895,13
08 244 0033 2.028	Manutenção do IGD/SUAS		5.895,13	5.895,13
	Manutenção do IGD/SUAS.			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	11.172,13	11.172,13
08 244 0038 2.029	Concessão de Benefícios Eventuais		11.172,13	11.172,13
	Concessão de Benefícios Eventuais.			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	40.456,23	40.456,23
08 244 0039 2.030	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		40.456,23	40.456,23
	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF.			
08 244 0039 2.031	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho.			
TOTAL		0,00	424.357,73	424.357,73

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, SESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE nº 304LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistencia Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			411.052,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		184.330,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.330,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	178.089,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.241,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.722,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.722,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	197.627,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.172,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	17.922,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.304,96
4.4.00.00.00	Investimentos		13.304,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.304,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.304,96		
			TOTAL DA DESPESA	424.357,73

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assišt. Social Trab. e Empreended  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0017 2.032	Assistência a Criança e ao Adolescente			0,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente.			
08 243 0017 2.033	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil			0,00
	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 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 2020  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde - FMS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde / FMS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	168.650,99	8.783.171,14	8.951.822,13
10 122	Administração Geral	0,00	1.411.837,49	1.411.837,49
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	914.678,83	914.678,83
10 122 0005 2.034	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		914.678,83	914.678,83
	Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.035	Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	124.419,07	124.419,07
10 122 0060 2.036	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		124.419,07	124.419,07
	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	372.739,59	372.739,59
10 122 0177 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		372.739,59	372.739,59
	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19.			
10 301	Atenção Básica	73.379,17	2.569.639,21	2.643.018,38
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	73.379,17	0,00	73.379,17
10 301 0034 1.005	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú	73.379,17		73.379,17
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0034 1.006	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde			0,00
	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde.			
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.569.639,21	2.569.639,21
10 301 0058 2.037	Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé dicos para o Brasil		31.800,00	31.800,00

- continua -

- continuação -

	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		2.537.839,21	2.537.839,21
	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde			
10 301 0059	Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0059 2.039	Manutenção de Academia de Saúde			0,00
	Manutenção de Academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.271,82	4.490.641,49	4.585.913,31
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 302 0010 1.007	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			0,00
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares.			
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	95.271,82	0,00	95.271,82
10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar	95.271,82		95.271,82
	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar.			
10 302 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.490.641,49	4.490.641,49
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		286.747,09	286.747,09
	Implantação e Manut. do Centro de Esp.Odontológicas(CEO)			
10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		181.603,43	181.603,43
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde			
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		4.022.290,97	4.022.290,97
	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.204,22	93.204,22
10 303 0061	Assistência farmacêutica	0,00	93.204,22	93.204,22
10 303 0061 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		93.204,22	93.204,22
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	217.848,73	217.848,73
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	217.848,73	217.848,73
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		217.848,73	217.848,73
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			

TOTAL | 168.650,99 | 8.783.171,14 | 8.951.822,13

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILITARE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde - FMS NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude / FMS DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.703.504,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.979.739,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.979.739,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.731.792,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.797.895,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	445.795,54		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.255,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.723.764,63	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	57.750,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	57.750,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	181.603,43		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	181.603,43		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.468.032,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	59.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.981.918,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.540,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	73.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	106.283,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.199.089,80		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	31.800,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.378,98		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.378,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			248.318,12
4.4.00.00.00	Investimentos		248.318,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	248.318,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	168.650,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.667,13		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA				8.951.822,13

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.136.552,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.782.586,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.782.586,10		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	32.429,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	17.997,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.944.161,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.233.738,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	548.436,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.567,50		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.255,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.353.966,19	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	57.750,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	57.750,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.481,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.481,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	181.603,43		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	181.603,43		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.081.639,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.258.611,45		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.712,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	170.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.963,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.333.302,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	103.800,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.492,28		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.492,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			327.026,84
4.4.00.00.00	Investimentos		327.026,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	327.026,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	232.654,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.372,09		
4.4.90.51.00	Aquisição de imóveis	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA				10.463.579,13

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.253.654,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.339.593,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.339.593,49		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	32.429,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	17.997,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.480.479,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.756.335,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.046.529,66		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.567,50		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.255,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.914.061,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	57.750,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	57.750,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	76.070,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.589,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.481,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	465.103,43		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	465.103,43		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.268.422,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.497.143,57		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.411,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	510.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	332.078,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.220.998,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	287.352,12		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	185.446,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	115.742,05		
3.3.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.	46.715,11		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.715,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.059.962,38
4.4.00.00.00	Investimentos		2.902.333,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.902.333,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.386.221,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	490.582,93		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.529,00		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CAC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		157.628,64
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	157.628,64	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	157.628,64	157.628,64

TOTAL DA DESPESA | 28.313.616,87

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
01 031	Ação Legislativa	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	105.930,98	1.128.529,78	1.234.460,76
04	Administração	0,00	4.191.549,45	4.191.549,45
04 122	Administração Geral	0,00	3.954.426,06	3.954.426,06
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.014.777,47	3.014.777,47
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	939.648,59	939.648,59
04 131	Comunicação Social	0,00	237.123,39	237.123,39
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	237.123,39	237.123,39
12	Educação	151.955,09	7.359.059,48	7.511.014,57
12 122	Administração Geral	0,00	803.194,20	803.194,20
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	803.194,20	803.194,20
12 361	Ensino Fundamental	151.955,09	5.089.460,50	5.241.415,59
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.076.233,88	5.076.233,88
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.226,62	13.226,62
12 361 0015	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	151.955,09	0,00	151.955,09
12 362	Ensino Médio	0,00	16.237,48	16.237,48
12 362 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.237,48	16.237,48
12 364	Ensino Superior	0,00	5.976,60	5.976,60
12 364 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.976,60	5.976,60
12 365	Educação Infantil	0,00	1.342.179,90	1.342.179,90
12 365 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.421,11	3.421,11
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.338.758,79	1.338.758,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.301,36	17.301,36
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.301,36	17.301,36
12 367	Educação Especial	0,00	80.356,49	80.356,49
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	80.356,49	80.356,49

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

12 368	Educação Básica	0,00	4.352,95	4.352,95
12 368 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.352,95	4.352,95
13	Cultura	0,00	218.439,55	218.439,55
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	136.792,77	136.792,77
13 391 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	136.792,77	136.792,77
13 392	Difusão Cultural	0,00	81.646,78	81.646,78
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	81.646,78	81.646,78
15	Urbanismo	766.333,08	1.080.024,39	1.846.357,47
15 451	Infra Estrutura Urbana	671.038,19	106.546,13	777.584,32
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	111.514,69	0,00	111.514,69
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	559.523,50	106.546,13	666.069,63
15 452	Serviços Urbanos	95.294,89	973.478,26	1.068.773,15
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	401.595,86	401.595,86
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	95.294,89	571.882,40	667.177,29
17	Saneamento	385.100,33	692.166,38	1.077.266,71
17 511	Saneamento Básico Rural	195.112,44	0,00	195.112,44
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico	195.112,44	0,00	195.112,44
17 512	Saneamento Básico Urbano	189.987,89	692.166,38	882.154,27
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	35.219,54	692.166,38	727.385,92
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	94.263,75	0,00	94.263,75
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	60.504,60	0,00	60.504,60
18	Gestão Ambiental	125.696,34	283.500,00	409.196,34
18 542	Controle Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 544	Recursos Hídricos	125.696,34	0,00	125.696,34
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	125.696,34	0,00	125.696,34
20	Agricultura	0,00	324.900,10	324.900,10
20 606	Extensão Rural	0,00	218.228,10	218.228,10
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	218.228,10	218.228,10
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	106.672,00	106.672,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	106.672,00	106.672,00
23	Comércio e Serviços	30.984,88	0,00	30.984,88
23 695	Turismo	30.984,88	0,00	30.984,88
23 695 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	30.984,88	0,00	30.984,88
26	Transporte	587.566,36	76.792,84	664.359,20
26 782	Transporte Rodoviário	587.566,36	76.792,84	664.359,20
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	587.566,36	0,00	587.566,36
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	76.792,84	76.792,84
28	Encargos Especiais	0,00	341.508,71	341.508,71
28 843	Serviço de Dívida Interna	0,00	134.386,67	134.386,67
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	134.386,67	134.386,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04

TOTAL

2.153.567,06

15.696.470,68

17.850.037,74

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CPC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	64.003,76	1.397.326,86	1.461.330,62
08 122	Administração Geral	0,00	738.396,43	738.396,43
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	738.396,43	738.396,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	366.834,24	366.834,24
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	250.672,89	250.672,89
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolescente	0,00	116.161,35	116.161,35
08 244	Assistência Comunitária	64.003,76	292.096,19	356.099,95
08 244 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	64.003,76	0,00	64.003,76
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	155.842,35	155.842,35
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	5.895,13	5.895,13
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	11.172,13	11.172,13
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	40.456,23	40.456,23
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	78.730,35	78.730,35
09	Previdência Social	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271	Previdência Básica	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria Saúde	0,00	50.426,38	50.426,38
10	Administração Geral	168.650,99	8.783.171,14	8.951.822,13
10 122	Administração Geral	0,00	1.411.837,49	1.411.837,49
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	914.678,83	914.678,83
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	124.419,07	124.419,07
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	372.739,59	372.739,59
10 301	Atenção Básica	73.379,17	2.569.639,21	2.643.018,38
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	73.379,17	0,00	73.379,17
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.569.639,21	2.569.639,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.271,82	4.490.641,49	4.585.913,31
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	95.271,82	0,00	95.271,82

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 302 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.490.641,49	4.490.641,49
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.204,22	93.204,22
10 303 0061	Assistência farmacêutica	0,00	93.204,22	93.204,22
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	217.848,73	217.848,73
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	217.848,73	217.848,73

TOTAL

232.654,75

10.230.924,38

10.463.579,13

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.234.460,76	1.234.460,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.234.460,76	1.234.460,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.234.460,76	1.234.460,76
04	Administração	0,00	4.191.549,45	4.191.549,45
04 122	Administração Geral	0,00	3.954.426,06	3.954.426,06
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	3.014.777,47	3.014.777,47
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	939.648,59	939.648,59
04 131	Comunicação Social	0,00	237.123,39	237.123,39
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	237.123,39	237.123,39
12	Educação	0,00	7.511.014,57	7.511.014,57
12 122	Administração Geral	0,00	803.194,20	803.194,20
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	803.194,20	803.194,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.241.415,59	5.241.415,59
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.076.233,88	5.076.233,88
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.226,62	13.226,62
12 361 0015	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	151.955,09	151.955,09
12 362	Ensino Médio	0,00	16.237,48	16.237,48
12 362 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.237,48	16.237,48
12 364	Ensino Superior	0,00	5.976,60	5.976,60
12 364 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.976,60	5.976,60
12 365	Educação Infantil	0,00	1.342.179,90	1.342.179,90
12 365 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.421,11	3.421,11
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.338.758,79	1.338.758,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.301,36	17.301,36
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.301,36	17.301,36
12 367	Educação Especial	0,00	80.356,49	80.356,49
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	80.356,49	80.356,49

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 368	Educação Básica	0,00	4.352,95	4.352,95
12 368 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.352,95	4.352,95
13	Cultura	0,00	218.439,55	218.439,55
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	136.792,77	136.792,77
13 391 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	136.792,77	136.792,77
13 392	Difusão Cultural	0,00	81.646,78	81.646,78
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	81.646,78	81.646,78
15	Urbanismo	0,00	1.846.357,47	1.846.357,47
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	777.584,32	777.584,32
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	111.514,69	111.514,69
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	666.069,63	666.069,63
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.068.773,15	1.068.773,15
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	401.595,86	401.595,86
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	667.177,29	667.177,29
17	Saneamento	0,00	1.077.266,71	1.077.266,71
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	195.112,44	195.112,44
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	195.112,44	195.112,44
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	882.154,27	882.154,27
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	727.385,92	727.385,92
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	94.263,75	94.263,75
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	60.504,60	60.504,60
18	Gestão Ambiental	0,00	409.196,34	409.196,34
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	283.500,00	283.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	125.696,34	125.696,34
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	125.696,34	125.696,34
20	Agricultura	0,00	324.900,10	324.900,10
20 606	Extensão Rural	0,00	218.228,10	218.228,10
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	218.228,10	218.228,10
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	106.672,00	106.672,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	106.672,00	106.672,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.984,88	30.984,88
23 695	Turismo	0,00	30.984,88	30.984,88
23 695 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	30.984,88	30.984,88
26	Transporte	0,00	664.359,20	664.359,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	664.359,20	664.359,20
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	587.566,36	587.566,36
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	76.792,84	76.792,84

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	341.508,71	341.508,71
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	134.386,67	134.386,67
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	134.386,67	134.386,67
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	207.122,04	207.122,04

TOTAL

0,00

17.850.037,74

17.850.037,74

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.461.330,62	1.461.330,62
08 122	Administração Geral	0,00	738.396,43	738.396,43
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	738.396,43	738.396,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	366.834,24	366.834,24
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	250.672,89	250.672,89
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolescente	0,00	116.161,35	116.161,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	356.099,95	356.099,95
08 244 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	64.003,76	64.003,76
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	155.842,35	155.842,35
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	5.895,13	5.895,13
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	11.172,13	11.172,13
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	40.456,23	40.456,23
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	78.730,35	78.730,35
09	Previdência Social	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271	Previdência Básica	0,00	50.426,38	50.426,38
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	50.426,38	50.426,38
10	Saúde	0,00	8.951.822,13	8.951.822,13
10 122	Administração Geral	0,00	1.411.837,49	1.411.837,49
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	914.678,83	914.678,83
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	124.419,07	124.419,07
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	372.739,59	372.739,59
10 301	Atenção Básica	0,00	2.643.018,38	2.643.018,38
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	73.379,17	73.379,17
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.569.639,21	2.569.639,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.585.913,31	4.585.913,31
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	95.271,82	95.271,82

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

10 302 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.490.641,49	4.490.641,49
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.204,22	93.204,22
10 303 0061	Assistência farmacêutica	0,00	93.204,22	93.204,22
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	217.848,73	217.848,73
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	217.848,73	217.848,73

TOTAL

0,00

10.463.579,13

10.463.579,13

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
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 2020

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	1.234.460,76	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.234.460,76	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo VIII

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	939.648,59	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.105.599,73	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	1.486.205,46	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	422.972,28	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	237.123,39	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.191.549,45	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CPC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	50.426,38
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	1.461.330,62	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.461.330,62	50.426,38

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
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 2020

Adendo VIII

CONASP

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	8.951.822,13	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	7.511.014,57
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.951.822,13	0,00	7.511.014,57

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	218.439,55	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	1.846.357,47
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		218.439,55	0,00	1.846.357,47

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
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 2020

Adendo VIII

CONASP

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	349.880,79	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	409.196,34
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae	0,00	727.385,92	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.077.266,71	409.196,34

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	324.900,10	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	324.900,10	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-GE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



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

### BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

CONASP

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	30.984,88	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	30.984,88	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	664.359,20	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	664.359,20	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	1.234.460,76
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	1.158.088,14
03	Secretaria de Administração e Finanças	341.508,71	0,00	1.497.534,82
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	1.461.330,62
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	8.951.822,13
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	7.511.014,57
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	0,00	4.346.802,92
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	1.188.053,60
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae	0,00	0,00	727.385,92
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	237.123,39
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		341.508,71	0,00	28.313.616,87

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRI-CE Nº 304LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	424.654,46	174.654,46	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	72.401,68		7.598,32
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	75.000,00	67.069,30		7.930,70
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	10.583,59	583,59	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.300,00		3.700,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	223.260,15	43.260,15	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	1.785,35		3.214,65
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc. Ind.e Prest.Servi	41.000,00	8.278,47		32.721,53
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	10.122,60	7.122,60	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	673.000,00	829.555,60	-	-

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	326.728,22	126.728,22	-
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	326.728,22	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - outros - Principal	2.000,00	1.864,85		135,15
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	20.000,00	4.019,57		15.980,43
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	35.000,00	4.998,44		30.001,56
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Salário Educação - Principal	2.000,00	278,83		1.721,17

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.500,00	232,75		1.267,25
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	161,00		839,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.000,00	639,62		2.360,38
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.500,00	632,53		4.867,47
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	60.000,00	7.365,14		52.634,86
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	279,52		720,48
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	81,31		918,69
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.000,00	157,13		2.842,87
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	876,61		4.123,39
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	3.300,00	405,05		2.894,95
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	526,92		473,08
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	3.458,06		16.541,94
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	169.300,00	25.977,33	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	615.000,00	685.622,92	70.622,92	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	24.800,00	22.957,77		1.842,23
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	642.800,00	708.580,69	-	-
	TOTAL DE Receita de Serviços...				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	8.662.779,35		1.837.220,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	425.000,00	389.828,27		35.171,73
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	415.000,00	390.659,38		24.340,62
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	1.101,76		898,24
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	20.000,00	1.555,73		18.444,27
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	140.000,00	139.374,62		625,38

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRÉDITO Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.850.000,00	2.141.282,22	291.282,22	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	480.000,00	363.933,36		116.066,64
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	75.000,00	101.719,36	26.719,36	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	32.000,00	1.408.345,92	1.376.345,92	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	290.000,00	226.504,24		63.495,76
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	19.100,00	17.256,80		1.843,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche	25.700,00	28.718,80	3.018,80	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	84.400,00	151.901,20	67.501,20	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.200,00	8.377,60		7.822,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE	3.300,00	2.448,60		851,40
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Mais Educação	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Infantil	13.000,00	0,00		13.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Fundamental	100.000,00	150.763,46	50.763,46	
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Ensino Médio	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des Educação-FNDE - Principal	22.000,00	1.700,82		20.299,18
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.760.000,00	1.582.946,87		177.053,13
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal	207.000,00	95.924,87		111.075,18

CONASP CONTABILIDADE, ANEXOS, E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	72.000,00	41.534,01		30.465,99
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	19.500,00	0,00		19.500,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Único Principal	75.000,00	65.283,37		9.716,63
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância -	97.600,00	111.315,00	13.715,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	180.320,00	180.320,00	
1.7.1.8.12.1.1.91.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	16.800,00	16.800,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.599.212,77	1.599.212,77	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	5.835.486,31		964.513,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	204.504,89		5.495,11
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	25.257,93	257,93	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	15.000,00	9.712,76		5.287,24
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	21.200,00	39.674,48	18.474,48	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	10.000,00	18.000,00	8.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	215.000,00	33.938,00		181.062,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.10.99.00	Outras Transf. dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.300.000,00	4.257.851,36		1.042.148,65
	TOTAL DE Transferências Corrente	29.496.000,00	28.336.014,05	-	-

CONASP CONTABILIDADE E ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.400,00	0,00		4.400,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.500,00	5.666,51		1.833,49
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica				
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ.	5.000,00	16.563,12	11.563,12	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ.				
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estado/DF/Municípios - Pri	15.000,00	47.039,68	32.039,68	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	90.000,00	0,00		90.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	123.900,00	69.269,31	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.305.000,00	30.286.025,20	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	99.977,21	99.977,21	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	99.977,21	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	170.900,00	70.900,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	277.000,00	0,00		277.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	200.000,00	121.184,44		78.815,56
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.000.000,00	2.883.917,02	1.883.917,02	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	100.000,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.077.000,00	3.276.001,46	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.077.000,00	3.375.978,67	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	45.200,00	8.096,71	2.896,71	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	45.200,00	8.096,71		-

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	45.200,00	48.096,71	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.100.000,00	-1.732.555,59	367.444,41	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-220,31	179,69	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	-2.800,00	0,00	2.800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.360.000,00	-1.167.057,32	192.902,68	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.000,00	-40.891,15	1.108,85	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-5.051,62		51,62
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.510.200,00	-2.948.615,99		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CROUCE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.510.200,00	-2.945.815,99	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-376,31		376,31
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.598,53		1.598,53
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-1.974,84	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-1.974,84	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		29.917.000,00	30.762.319,75	-	-

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal Dep. Ir					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	1.166.600,00	0,00	1.166.600,00	1.126.080,78	40.519,22
Despesas de capital	168.400,00	0,00	168.400,00	108.379,98	60.020,02
TOTAL DE Câmara Municipal	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.234.460,76	100.539,24
02 Sec de Ação Gover, Esport					
02 01. Sec de Ação Gover, Esporte					
Despesas correntes	1.054.051,40	0,00	1.054.051,40	988.763,72	65.287,68
Despesas de capital	17.419,91	0,00	17.419,91	14.309,91	3.110,00
TOTAL DE Sec de Ação Gover	1.071.471,31	0,00	1.071.471,31	1.003.073,63	68.397,68
02 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	136.573,94	92.000,00	228.573,94	155.014,51	73.559,43
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	142.573,94	92.000,00	234.573,94	155.014,51	79.559,43
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	1.350.516,39	0,00	1.350.516,39	1.332.008,03	18.508,36
Despesas de capital	167.094,12	0,00	167.094,12	165.526,79	1.567,33
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.517.610,51	0,00	1.517.610,51	1.497.534,82	20.075,69
04 Sec de Assist. Social Tr					
04 01. Sec de Assist. Social Trab					
Despesas correntes	1.147.226,82	1.600,00	1.148.826,82	971.569,13	177.257,69
Despesas de capital	72.409,76	0,00	72.409,76	65.403,76	7.006,00
TOTAL DE Sec de Assist. So	1.219.636,58	1.600,00	1.221.236,58	1.036.972,89	184.263,69

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRÉDICE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	520.669,07	0,00	520.669,07	411.052,77	109.616,30
Despesas de capital	24.423,38	530,67	24.954,05	13.304,96	11.649,09
TOTAL DE Fundo Municipal d	545.092,45	530,67	545.623,12	424.357,73	121.265,39
04 03. Fundo Municipal da Crianca					
Despesas correntes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
05 Secretaria de Saúde - FM					
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
Despesas correntes	8.594.327,33	485.864,00	9.080.191,33	8.703.504,01	376.687,32
Despesas de capital	334.452,40	65.100,00	399.552,40	248.318,12	151.234,28
TOTAL DE Secretaria de Sau	8.928.779,73	550.964,00	9.479.743,73	8.951.822,13	527.921,60
06 Secretaria de Educacao B					
06 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	1.227.059,95	0,00	1.227.059,95	1.002.697,86	224.362,09
Despesas de capital	257.442,16	0,00	257.442,16	151.955,09	105.487,07
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.484.502,11	0,00	1.484.502,11	1.154.652,95	329.849,16
06 02. FUNDEB					
Despesas correntes	6.306.267,32	0,00	6.306.267,32	6.021.756,79	284.510,53
Despesas de capital	339.240,30	0,00	339.240,30	334.604,83	4.635,47
TOTAL DE FUNDEB	6.645.507,62	0,00	6.645.507,62	6.356.361,62	289.146,00
07 Sec de Obras, Servicos P					
07 01. Sec de Obras, Servicos Pub					
Despesas correntes	2.561.900,69	122.002,00	2.683.902,69	2.633.099,28	50.803,41
Despesas de capital	1.763.026,12	0,00	1.763.026,12	1.713.703,64	49.322,48
TOTAL DE Sec de Obras, Ser	4.324.926,81	122.002,00	4.446.928,81	4.346.802,92	100.125,89

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 02. Fundo de Habitação e Inter Despesas de capital	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL DE Fundo de Habitaca	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
08 Sec de Agricultura, Pec					
08 01. Sec de Agricultura, Pec R Despesas correntes	827.094,38	0,00	827.094,38	727.684,87	99.409,51
Despesas de capital	188.882,73	0,00	188.882,73	176.868,73	12.014,00
TOTAL DE Sec de Agricultur	1.015.977,11	0,00	1.015.977,11	904.553,60	111.423,51
08 02. Fundo Municipal do Meio Am Despesas correntes	355.210,00	0,00	355.210,00	283.500,00	71.710,00
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	355.212,00	0,00	355.212,00	283.500,00	71.712,00
09 Serviço Autonomo de Agua					
09 01. Serviço Autonomo de Agua e Despesas correntes	660.743,41	0,00	660.743,41	660.719,41	24,00
Despesas de capital	66.672,51	0,00	66.672,51	66.666,51	6,00
TOTAL DE Serviço Autonomo	727.415,92	0,00	727.415,92	727.385,92	30,00
11 Secretaria de Controlado					
11 01. Secretaria de Controladori Despesas correntes	260.320,02	0,00	260.320,02	236.203,33	24.116,69
Despesas de capital	926,06	0,00	926,06	920,06	6,00
TOTAL DE Secretaria de Con	261.246,08	0,00	261.246,08	237.123,39	24.122,69
99 Reserva de Contingencia					
99 01. Reserva de Contingencia Reserva de contingencia	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
TOTAL GERAL	29.728.960,17	767.096,67	30.496.066,84	28.313.616,87	2.182.439,97

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRA-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**Consolidado** Em R\$ 1,00  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. CONASP

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PASEP-PROG DE FO	198.314,79	3.038,72	14.282,23		187.071,28
			SERV PÚBLIC - SE	4.083.521,80	3.241.125,14	120.104,44		7.204.542,50
			PARCELAMENTO INS	69.156,09	3.497,60	23.241,97		49.411,72
-	-	-	T O T A L G E R A L	4.350.992,68	3.247.661,46	157.628,64		7.441.025,50

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-DE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**Consolidado** Em R\$ 1,00  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. CONASP

**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 - 2015 - SEFIN	3.555,00	30,00	3.585,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SOSPT	112.536,17	0,00	112.536,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAE	14.598,00	8.246,24	22.844,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	0,00	300,00	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS-F	21.829,26	2.644,60	24.473,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SASTE	2.152,16	0,00	2.152,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAGEJCT	17.500,00	1.450,00	18.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	995,90	995,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	0,00	1.140,99	1.140,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAAE	8.632,00	0,00	0,00	8.632,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS-F	1.655,10	0,00	0,00	1.655,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAGEJCT	357,00	0,00	357,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAAE	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	3.612,19	0,00	0,00	3.612,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS-F	18.645,00	0,00	0,00	18.645,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAGEJCT	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCO	5.138,80	0,00	0,00	5.138,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	12.948,00	3.000,00	3.000,00	12.948,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS-F	11.675,60	0,00	0,00	11.675,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SASTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCO	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	11.900,00	0,00	7.450,00	4.450,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SOSPT	2.192.025,82	0,00	2.192.025,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAPRHMA	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAAE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	4.135,00	0,00	4.085,00	50,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS-F	15.398,19	705,00	10.860,00	5.243,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SASTE	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAGEJCT	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCO	0,00	620,00	0,00	620,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SOSPT	0,00	94.816,65	0,00	94.816,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS-F	0,00	937,00	0,00	937,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMC	0,00	84.646,78	0,00	84.646,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	6.246,68	0,00	6.246,68

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-BA N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	30,00	0,00	30,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSPT	0,00	94.869,38	94.869,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	8.246,24	0,00	8.246,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	300,00	0,00	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS-F	2.645,10	0,00	2.644,60	0,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAGEJCT	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	995,90	0,00	995,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	1.140,99	0,00	1.140,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAPRHMA	204,12	0,00	0,00	204,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	24.663,59	0,00	0,00	24.663,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDUC	217,50	0,00	0,00	217,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-F	3.708,52	0,00	0,00	3.708,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SASTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAGEJCT	87,48	0,00	0,00	87,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	154.764,40	0,00	0,00	154.764,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SOSPT	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	1.825,84	0,00	0,00	1.825,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	52,40	0,00	0,00	52,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-F	10.156,84	0,00	0,00	10.156,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SASTE	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAGEJCT	2.964,90	0,00	0,00	2.964,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCO	10,15	0,00	0,00	10,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	3.310,02	0,00	2.197,97	1.112,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SOSPT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	2.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	897,04	0,00	896,44	0,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-F	34.640,01	0,00	32.980,91	1.659,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.250,00	0,00	750,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SASTE	1.921,88	0,00	0,00	1.921,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCO	2.563,59	17.090,00	19.653,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMDIP	237,41	0,00	237,41	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	82.539,27	7.450,00	89.989,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOSPT	108.494,06	2.192.010,25	2.300.504,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAPRHMA	19.115,30	1.000,00	20.115,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	30.351,97	0,00	29.174,00	1.177,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	348.390,48	4.085,00	352.475,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-F	668.283,05	10.860,00	664.697,89	14.445,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	41.471,36	0,00	41.471,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SASTE	35.689,98	1.550,00	36.332,13	907,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAGEJCT	42.233,88	4.280,00	46.453,43	10,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	102.493,21	5.825,00	108.318,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCO	0,00	300,00	0,00	300,00

CONASP CONTABILIDADE, PÁSS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00	12.205,31	0,00	12.205,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOSPT	0,00	1.635,67	0,00	1.635,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAPRHMA	0,00	215,52	0,00	215,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	0,00	18.910,97	0,00	18.910,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00	197,74	0,00	197,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-F	0,00	5.826,14	0,00	5.826,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SASTE	0,00	1.316,38	0,00	1.316,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAGEJCT	0,00	269,08	0,00	269,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	77.393,80	0,00	77.393,80
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.268.236,67</b>	<b>2.669.420,08</b>	<b>6.295.875,95</b>	<b>641.780,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	0,00	200,00	200,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	651,13	12.585,96	13.237,09	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	1.658,13	31.734,83	33.392,96	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	348,18	3.011,47	3.359,65	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	1.441,67	2.919,38	2.919,38	1.441,67
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	3.236,74	50.908,52	54.145,26	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	872,10	11.443,81	12.315,91	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	2.271,78	18.249,57	20.521,35	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMC	0,00	1.818,15	1.818,15	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	6.226,33	78.310,18	84.536,51	0,00
BV FINANCEIRA S/A - SAAE	1,51	0,00	0,00	1,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	21.876,28	21.876,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.177,72	13.295,83	14.473,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	4.675,15	54.847,61	59.522,76	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	986,34	10.974,52	11.960,86	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	564,67	6.775,99	6.776,00	564,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	635,65	4.171,14	4.806,79	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	10.421,90	136.953,67	147.375,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	314,09	3.250,05	3.564,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	1.542,56	12.409,77	13.952,33	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	0,00	3.788,52	3.788,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.332,98	153.319,04	165.652,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOSPT	118,88	647,78	766,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SAAE	49,18	0,00	0,00	49,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEDUC	2.750,65	274,01	323,17	2.661,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-F	447,83	702,70	821,58	328,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUNDEB	1.894,36	3.001,80	4.896,22	0,00
FALTAS - SOSPT	0,00	313,49	313,49	0,00
FALTAS - SS-F	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
I N S S - FG - SEFIN	37.491,25	7,75	7,75	37.491,25

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	10.889,13	4.926,25	15.331,80	483,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO	0,00	845,93	845,93	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN	0,00	13,86	13,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT	0,00	885,16	885,16	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRHMA	0,00	100,68	100,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	0,00	1.213,12	397,30	815,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC	0,00	2.900,62	2.900,62	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F	27,82	230.895,38	230.923,20	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS	0,00	214,27	214,27	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE	0,00	1.196,19	1.196,19	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT	0,00	17.361,29	17.361,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	0,00	65.252,62	65.252,62	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	9.136,77	39.773,37	48.910,14	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	49,08	16.026,53	16.068,17	7,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	0,00	201,20	201,20	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC	15,24	2.947,80	2.963,04	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	345,65	1.676,84	1.975,37	47,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE	42,25	3.074,45	3.089,64	27,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT	31,15	203,05	234,20	0,00
INSS-FOLPAG - SCO	676,84	8.466,01	9.142,85	0,00
INSS-FOLPAG - CMDIP	0,00	73.525,01	73.525,01	0,00
INSS-FOLPAG - SEFIN	2.679,52	26.498,47	29.177,99	0,00
INSS-FOLPAG - SOSPT	5.473,95	65.570,86	71.044,81	0,00
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	1.863,85	22.614,32	24.478,17	0,00
INSS-FOLPAG - SAAE	20.592,05	17.828,40	19.002,46	19.417,96
INSS-FOLPAG - SEDUC	4.727,81	16.115,64	17.668,48	3.174,97
INSS-FOLPAG - SS-F	12.736,62	294.917,34	307.569,32	84,64
INSS-FOLPAG - FMAS	1.422,22	14.297,80	15.147,18	572,84
INSS-FOLPAG - SASTE	2.821,47	35.660,15	38.481,62	0,00
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	3.993,57	44.794,09	48.787,66	0,00
INSS-FOLPAG - FMC	0,00	4.394,64	4.394,64	0,00
INSS-FOLPAG - FUNDEB	30.844,19	411.065,24	394.585,02	47.324,41
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	1.124,64	61.266,66	61.266,66	1.124,64
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	673,18	0,00	0,00	673,18
INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	3,00	0,00	0,00	3,00
INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	704,00	0,00	0,00	704,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	32.186,73	13.062,03	8.207,64	37.041,12
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	13.291,96	33,00	33,00	13.291,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	0,00	77,00	77,00	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	3.559,27	3.089,84	4.065,09	2.584,12
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	4.878,60	1.345,17	1.345,17	4.878,60
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	17.479,17	7.465,13	7.465,13	17.479,17
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	3.351,98	0,00	0,00	3.351,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMCA	2.833,20	0,00	0,00	2.833,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	21.933,03	4.787,81	4.757,56	21.963,28
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	1.114,88	247,50	247,50	1.114,88
ISSQN - CMDIP	0,00	2.152,62	2.152,62	0,00
ISSQN - SOSPT	0,00	62.295,11	62.295,11	0,00
ISSQN - SAPRMA	0,00	35,00	35,00	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	1.509,42	1.449,82	59,60
ISSQN - SEDUC	35,00	241,30	241,30	35,00
ISSQN - SS-F	339,60	1.847,39	2.060,39	126,60
ISSQN - SASTE	27,50	652,75	560,25	120,00
ISSQN - SAGEJCT	74,50	112,50	187,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	2.935,05	2.935,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	0,00	5.723,79	5.723,79	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	179,00	0,00	0,00	179,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	10.037,76	10.037,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FG - SEFIN	342,44	0,00	0,00	342,44
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEDUC	37.987,78	0,00	0,00	37.987,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SS-F	21.106,20	0,00	0,00	21.106,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG - SEFIN	195.201,48	0,00	0,00	195.201,48
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	0,00	18,06	18,06	0,00
RESTITUIÇÃO - CMDIP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	558.907,10	2.279.976,53	2.362.187,82	476.695,81
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SAAE	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.827.143,77</b>	<b>4.954.282,61</b>	<b>8.662.949,77</b>	<b>1.118.476,61</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



# LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020****RELAÇÃO DOS DECRETOS PODER EXECUTIVO**

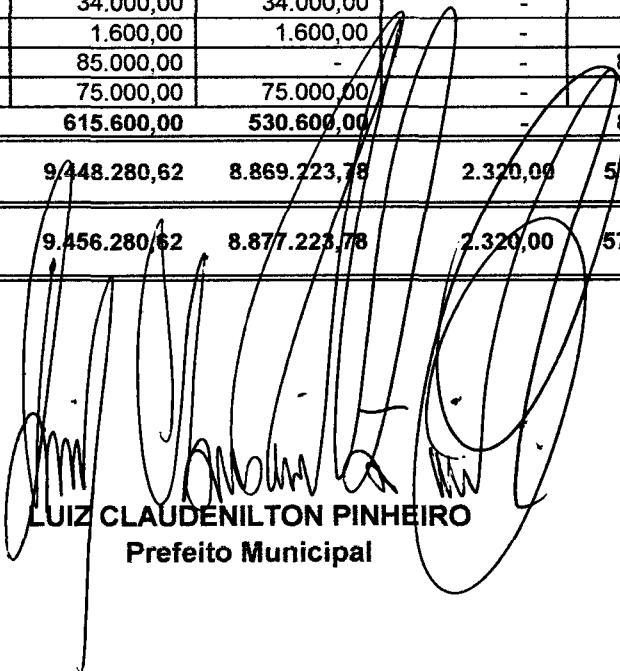
D	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
261/20	02.01.20	437/19	1.387.375,23	1.387.375,23	-	-	1.367.675,23
264/20	03.02.20	437/19	318.600,21	318.600,21	-	-	318.600,21
271/20	02.03.20	437/19	499.892,60	499.892,60	-	-	499.892,60
278/20	01.04.20	437/19	268.392,75	268.392,75	-	-	268.392,75
288/20	04.05.20	437/19	206.506,46	206.506,46	-	-	206.506,46
294/20	01.06.20	437/19	1.076.197,58	1.076.197,58	-	-	1.076.197,58
302/20	01.07.20	437/19	468.024,07	468.024,07	-	-	468.024,07
308/20	03.08.20	437/19	981.107,08	978.787,08	2.320,00	-	981.107,08
316/20	01.09.20	437/19	519.786,84	28.050,00	-	491.736,84	519.786,84
323/20	01.10.20	437/19	600.178,70	600.178,70	-	-	600.178,70
330/20	03.11.20	437/19	1.429.707,95	1.429.707,95	-	-	1.429.707,95
341/20	01.12.20	437/19	1.069.911,15	1.069.911,15	-	-	1.069.911,15
343/20	30.12.20	437/19	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.832.680,62</b>	<b>8.338.623,78</b>	<b>2.320,00</b>	<b>491.736,84</b>	<b>8.812.980,62</b>

**RELAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVO**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENTO	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
001/20 CM	03.02.20	437/19	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>

**RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAL**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
282/20	17.04.20	453/20	290.000,00	290.000,00	-	-	290.000,00
301/20	30.06.20	458/20	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
305/20	14.07.20	460/20	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
310/20	03.08.20	462/20	34.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00
312/20	14.08.20	463/20	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00
331/20	03.11.20	467/20	85.000,00	-	-	85.000,00	85.000,00
342/20	16.12.20	472/20	75.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>615.600,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000,00</b>	<b>615.600,00</b>

**TOTAL GERAL EXECUTIVO** 9.448.280,62 8.869.223,78 2.320,00 576.736,84 9.436.580,62**TOTAL GERAL DECRETOS** 9.456.280,62 8.877.223,78 2.320,00 576.736,84 9.456.280,62  
**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO**

**Relação dos Créditos Adicionais**

**Exercício Financeiro 2020**

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00261/20	02/jan	00437/19	1.387.375,23			1.387.375,23		
00001/20	03/fev	00437/19	8.000,00			8.000,00		
00264/20	03/fev	00437/19	318.600,21			318.600,21		
00271/20	02/mar	00437/19	499.892,60			499.892,60		
00278/20	01/abr	00437/19	268.392,75			268.392,75		
00282/20	17/abr	00453/20		290.000,00		290.000,00		
00288/20	04/mai	00437/19	206.506,46			206.506,46		
00294/20	01/jun	00437/19	1.076.197,58			1.076.197,58		
00301/20	30/jun	00458/20		30.000,00		30.000,00		
00302/20	01/jul	00437/19	468.024,07			468.024,07		
00305/20	14/jul	00460/20		100.000,00		100.000,00		
00310/20	03/ago	00462/20		34.000,00		34.000,00		
00308/20	03/ago	00437/19	981.107,08			978.787,08		2.320,00
00312/20	14/ago	00463/20		1.600,00		1.600,00		
00316/20	01/set	00437/19	519.786,84			28.050,00	491.736,84	
00323/20	01/out	00437/19	600.178,70			600.178,70		
00331/20	03/nov	00467/20		85.000,00			85.000,00	
00330/20	03/nov	00437/19	1.429.707,95			1.429.707,95		
00341/20	01/dez	00437/19	1.069.911,15			1.069.911,15		
00342/20	16/dez	00472/20		75.000,00		75.000,00		
00343/20	30/dez	00437/19	7.000,00			7.000,00		
<b>Total Créditos Adicionais</b>			<b>8.840.680,62</b>	<b>615.600,00</b>	<b>-</b>	<b>8.877.223,78</b>	<b>576.736,84</b>	<b>2.320,00</b>

**RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS**

Créditos Suplementares	8.840.680,62
Créditos Especiais	615.600,00
Créditos Extraordinários	-
<b>TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>9.456.280,62</b>

**POR FONTE DE RECURSOS**

Superávi Financeiro	2.320,00
Excesso de Arrecadação	576.736,84
Anulação de Dotações	8.877.223,78
Operações de Crédito	-
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS</b>	<b>9.456.280,62</b>

**APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO**

Superávit Exercício Anterior	475.654,40
Superávit Financeiro Utilizado	2.320,00
<b>SUPERÁVIT DISPONÍVEL</b>	<b>473.334,40</b>

**DADOS ORÇAMENTO**

Nº Lei	00437/19
Vr. Fixado Orçamento	29.917.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

**APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Vr. Supl Autorizado	20.941.900,00
Vr. Supl Realizado Até o Mês	8.840.680,62
<b>% Supl Até o Mês</b>	<b>29,55%</b>
<b>Vr. Supl Disponível</b>	<b>12.101.219,38</b>

**APURAÇÃO - EXCESSO REAL**

Vr. Arrecadado Até o Mês	30.762.309,75
Vr. Da Receita - Prevista	29.917.000,00
<b>Vr. Excesso Real Até o Mês</b>	<b>845.309,75</b>

Luiz Claudenilton Pinheiro  
Prefeito Municipal

**CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
**Exercício Financeiro 2020**

Município: IRAPUAN PINHEIRO

Valor Receita Prevista: R\$ 29.917.000,00

Valor Previsão Mensal: R\$ 2.493.083,33

Mês	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	2.200.692,75	-292.390,58	292.390,58	88,27%
Fevereiro	2.293.795,70	-199.287,63	491.678,22	92,01%
Março	2.057.713,52	-435.369,81	927.048,03	82,54%
Abril	2.913.521,50	420.438,17	506.609,86	116,86%
Mai	1.816.752,88	-676.330,45	1.182.940,32	72,87%
Junho	2.096.154,70	-396.928,63	1.579.868,95	84,08%
Julho	2.455.116,48	-37.966,85	1.617.835,80	98,48%
Agosto	4.602.956,76	2.109.873,43	492.037,62	184,63%
Setembro	2.170.241,85	-322.841,48	169.196,14	87,05%
Outubro	2.108.016,85	-385.066,48	215.870,34	84,55%
Novembro	2.591.256,50	98.173,17	117.697,18	103,94%
Dezembro	3.456.090,26	963.006,93	845.309,75	138,63%
<b>TOTAL</b>	<b>30.762.309,75</b>	<b>845.309,75</b>		

  
Luiz Claudenilton Pinheiro  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00261/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.387.375,23 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.387.375,23 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Três 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\$1.387.375,23 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Três 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Janeiro de 2020

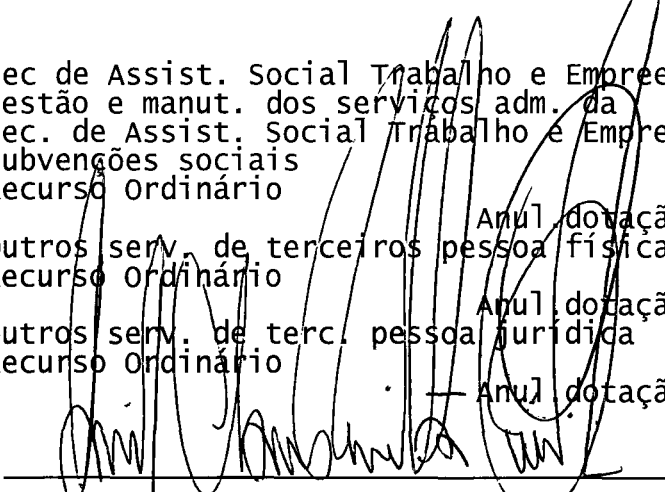


\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

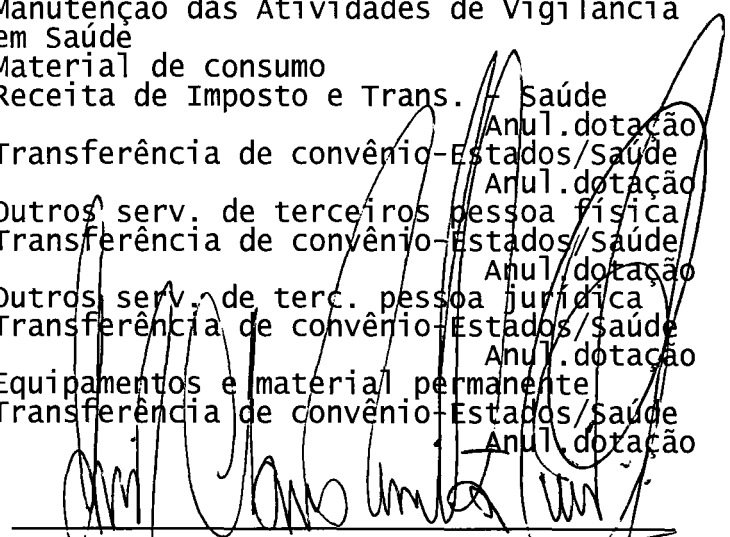
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02  
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 2.004	02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.706,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.002,00
	TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul		7.708,00
PARA:			
04 122 0002 2.013	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.702,00
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.402,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		29.104,00
PARA:			
08 122 0002 2.018	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreem Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Emprree		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	429,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.082,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	86.545,38
 <hr/> LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL			



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02  
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr PARA:			88.056,38
08 244 0038 04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.32.00 2.029	Concessão de Benefícios Eventuais		
1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recurso Ordinário		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			4.700,00
10 301 0058 05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
3.3.90.30.00 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
1211000000	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	44.308,24
10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	1.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			96.558,24
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	92.843,20
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	415.306,28
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	135.511,60
12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.39.00 1125000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	112.997,20
12 364 0014 2.050	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.602,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			803.260,28
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.062	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.91.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.702,00
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	34.702,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	22.002,00
TOTAL FUNDEB			65.406,00
PARA:			
15 452 0025 1.018	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
4.4.90.51.00	1.018 Construção e Ampliação de Cemitério		
1001000000	Obras e instalações	Anul.dotação	45.532,51
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			45.532,51
PARA:			
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
3.3.90.30.00	Gestão e manutenção da Sec. de		
1001000000	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient	Anul.dotação	21.673,39
20 606 0027 2.084	Materiais de consumo		
3.1.90.11.00	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	191.002,00
23 695 0022 1.030	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza	Anul.dotação	20.986,88
1001000000	Obras e instalações		
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			233.662,27
PARA:			
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	13.387,55
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			13.387,55

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

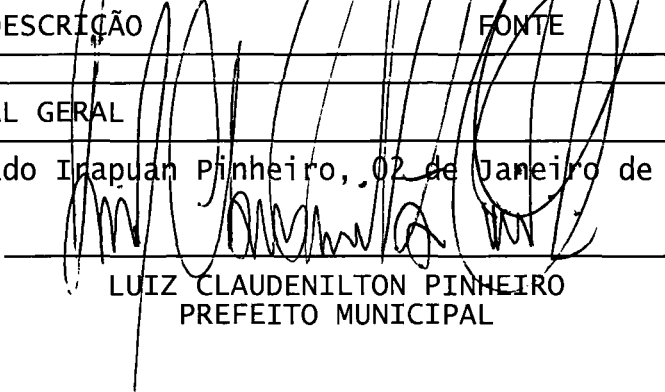
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.387.375,23

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0029 02 01. 1.002	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		7.708,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			7.708,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.106,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		24.998,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			29.104,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		19.998,00
08 244 0018 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		30.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Emor			49.998,00
DE:			
08 243 0033 04 02. 2.025	Fundo Municipal de Assistencia Social, Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		4.700,00

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

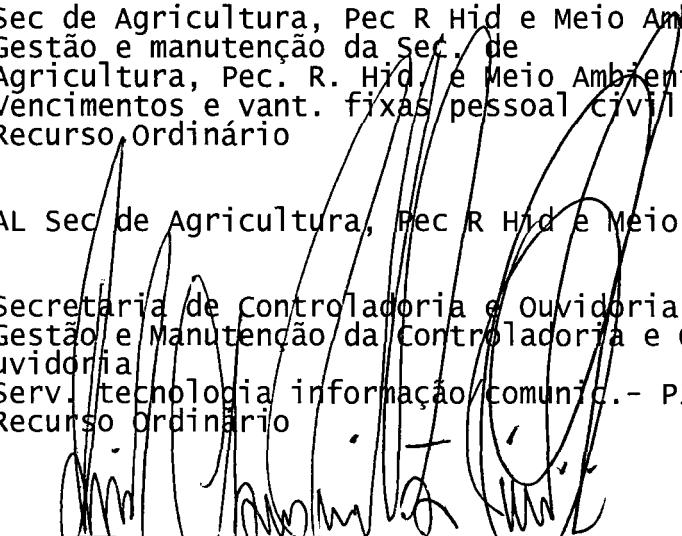
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02  
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			4.700,00
DE:			
10 302 0010 05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
1.007	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			50.000,00
DE:			
12 122 0002 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		56.398,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86.394,79
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		106.998,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		94.209,20
12 361 0015 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		42.800,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		25.000,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		55.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02  
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

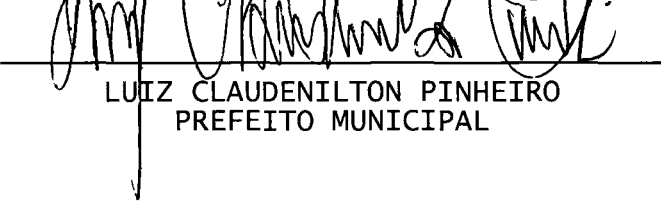
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			586.799,99
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		85.998,00
TOTAL FUNDEB			85.998,00
DE:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		45.532,51
15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		91.942,73
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			337.475,24
DE:			
08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
04 122 0002 2.081	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		224.600,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			224.600,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
04 131 0002 2.092	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00261/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 131 0044 2.093	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.998,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		998,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			10.992,00
TOTAL GERAL			1.387.375,23

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00264/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 318.600,21 (Trezentos e Dezoito Mil, Seiscentos Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 318.600,21 (Trezentos e Dezoito Mil, Seiscentos Reais e Vinte 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\$318.600,21 (Trezentos e Dezoito Mil, Seiscentos Reais e Vinte 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Fevereiro de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00264/20 de 03  
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
 00437/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTES	VALOR (R\$)
PARA:				
13 391 0018	02 01. 2.007	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.401,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul				2.401,00
PARA:				
08 122 0002	04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr				30.000,00
PARA:				
10 122 0005	05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0058	2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.104,00
10 302 0060	2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00

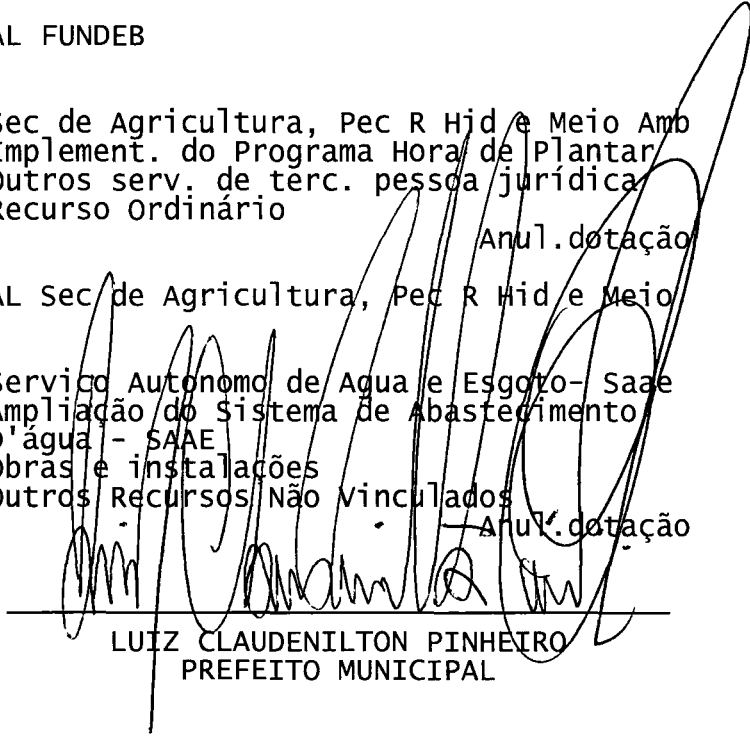
  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00264/20 de 03  
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			117.104,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino no Fundamental		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			40.000,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.062	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	73.002,00
TOTAL FUNDEB			73.002,00
PARA:			
20 608 0027 08 01. 2.086	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Implement. do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.757,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			5.757,00
PARA:			
17 512 0002 09 01. 1.031	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE		
4.4.90.51.00 1090000000	Obras e instalações Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	2.336,21

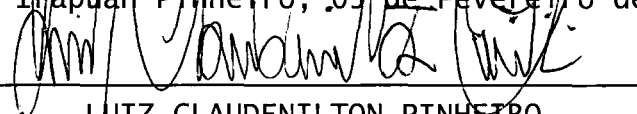


LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00264/20 de 03  
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:		2.336,21
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		48.000,00
	TOTAL GERAL		318.600,21

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2020.



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00264/20 de 03  
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.401,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			2.401,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			30.000,00
DE:			
10 122 0060 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0058 2.037	Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé dicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.118,00
10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		61.400,88
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			120.518,88
DE:			
12 362 0014 06 01. 2.049	Fundo Municipal de Educação Transporte escolar dos alunos - PNATE/ Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		36.585,12

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00264/20 de 03  
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			36.585,12
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		73.002,00
TOTAL FUNDEB			73.002,00
DE:			
08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
04 122 0002 2.081	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		53.757,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			53.757,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.336,21
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			2.336,21
TOTAL GERAL			318.600,21

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00271/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 499.892,60 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 499.892,60 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta 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\$499.892,60 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Março de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/20 de 02  
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			50.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 122 0060 2.036	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	53.067,78
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	17.773,82
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude, FMS			285.841,60

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/20 de 02  
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	72.651,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			72.651,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL FUNDEB			80.000,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	11.400,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			11.400,00
TOTAL GERAL			499.892,60

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Março de 2020.

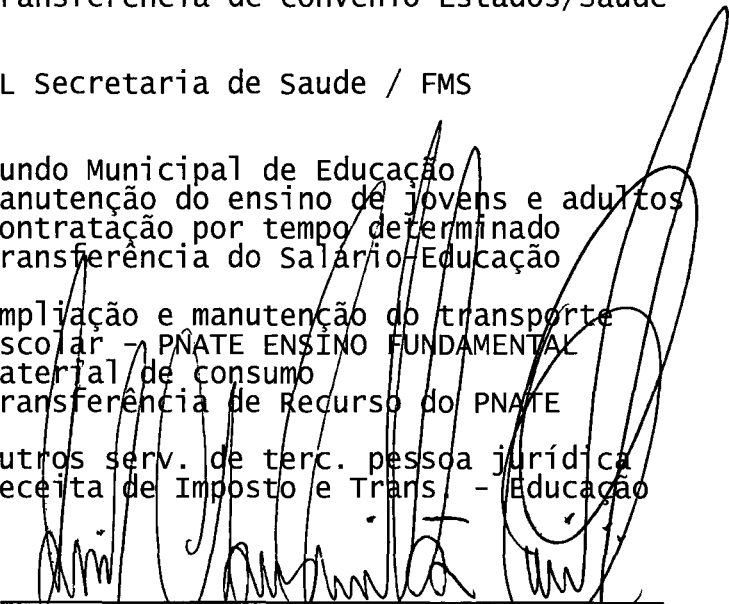
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/20 de 02  
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

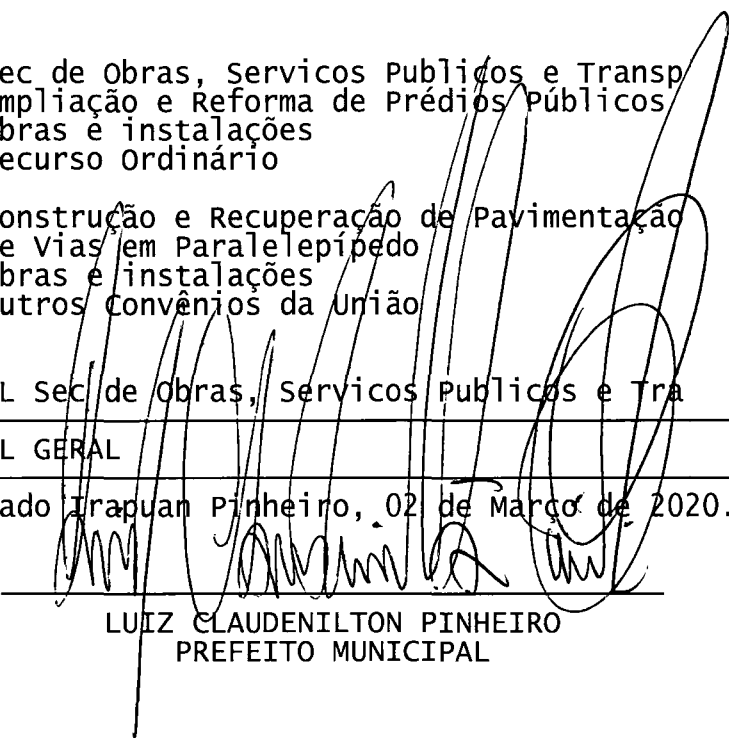
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso ordinário		50.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			50.000,00
DE:			
10 301 0034 05 01. 1.005	Secretaria de Saude / FMS Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		111.620,83
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		25.000,00
10 302 0010 04.4.90.52.00 1.007	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		27.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		45.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			208.620,83
DE:			
12 366 0014 06 01. 2.056	Fundo Municipal de Educação Manutenção do ensino de jovens e adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		34.998,00
12 368 0014 03.3.90.30.00 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
1123000000	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PNATE		22.657,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.998,00

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/20 de 02  
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		9.998,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		72.651,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		34.004,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		45.996,00
	TOTAL FUNDEB		80.000,00
DE:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 1.012	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		11.400,00
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		77.220,77
	TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra		88.620,77
	TOTAL GERAL		499.892,60

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Março de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00278/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 268.392,75 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

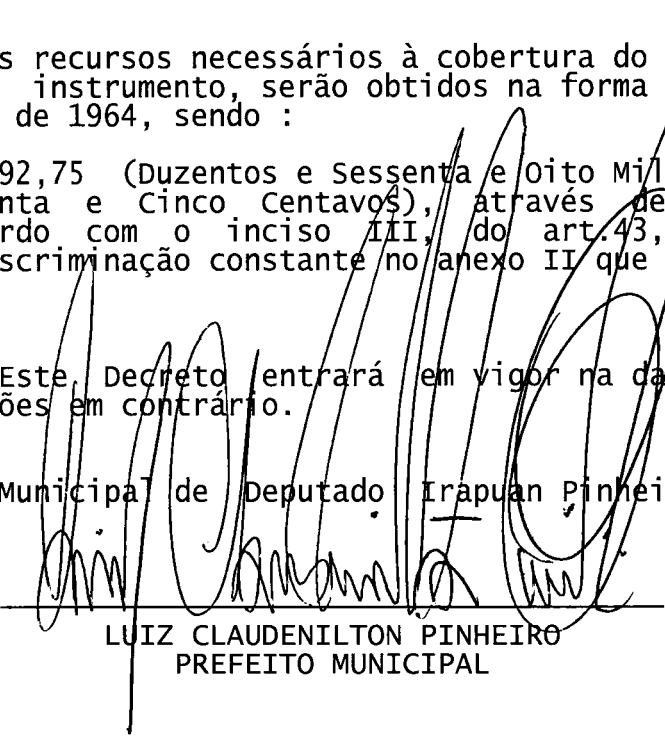
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 268.392,75 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$268.392,75 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Abril de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/20 de 01  
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			5.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			10.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreem Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empr		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			37.900,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	443,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	57.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

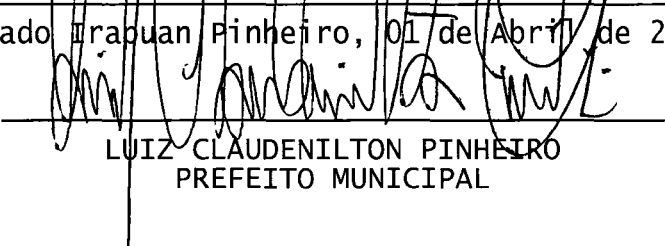
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00278/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			187.443,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.049,75
TOTAL Fundo Municipal de Educação			28.049,75
TOTAL GERAL			268.392,75

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2020.

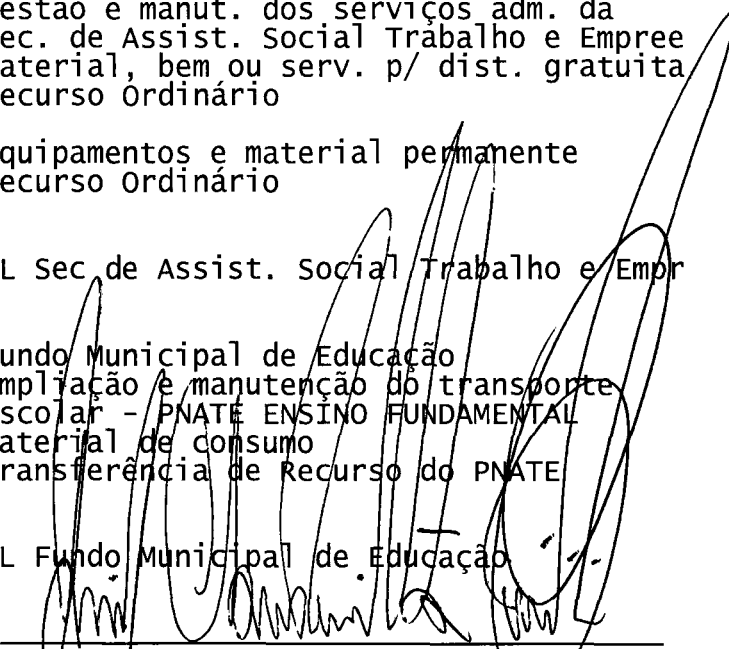
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/20 de 01  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0029 02 01.1.002	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			5.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			10.000,00
DE:			
08 122 0002 04 01.2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.900,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			37.900,00
DE:			
12 368 0014 06 01.2.061	Fundo Municipal de Educação Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		28.049,75
TOTAL Fundo Municipal de Educação			28.049,75

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00278/20 de 01  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
16 481 0021 1.026	07 02. Fundo de Habitacao e Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.998,00
1510000000	Outros Convênios da União		9.998,00
16 482 0021 1.027	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.998,00
1510000000	Outros Convênios da União		29.998,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Social			79.992,00
DE:			
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.451,00
18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			107.451,00
TOTAL GERAL			268.392,75

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00288/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 206.506,46 (Duzentos e Seis Mil, Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

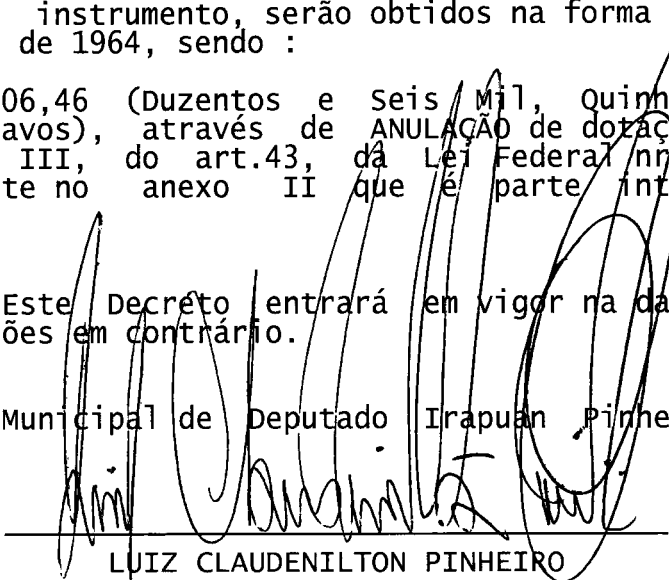
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 206.506,46 (Duzentos e Seis Mil, Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$206.506,46 (Duzentos e Seis Mil, Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Seis 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 04 de Maio de 2020



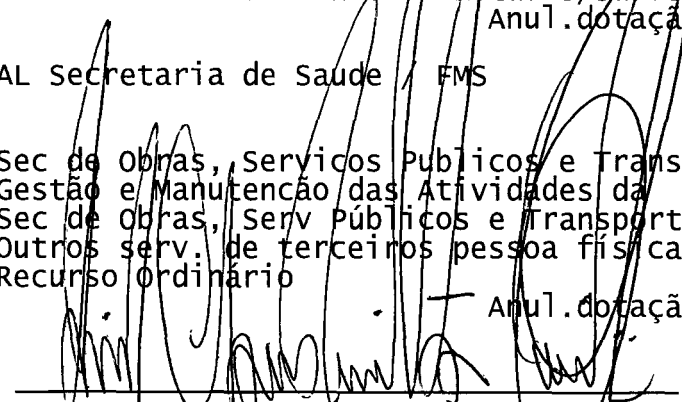
\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00288/20 de 04  
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0002 04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
	Gestão e manut. dos serviços adm. da		
	Sec. de Assist. Social Trabalho e Emree		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.060,00
08 244 0018 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.007,76
	TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr		35.067,76
PARA:			
10 122 0005 05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
	tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.160,00
10 301 0058 2.037	Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé		
	dicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.720,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com		
	plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	202,00
	TOTAL Secretaria de Saude / FMS		65.082,00
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
	Gestão e Manutenção das Atividades da		
	Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.702,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00288/20 de 04  
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	6.118,85
15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	83.035,85
	TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra		92.856,70
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
04 131 0002 2.092	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		13.500,00
	TOTAL GERAL		206.506,46

Deputado Irapuan Pinheiro, 04 de Maio de 2020.

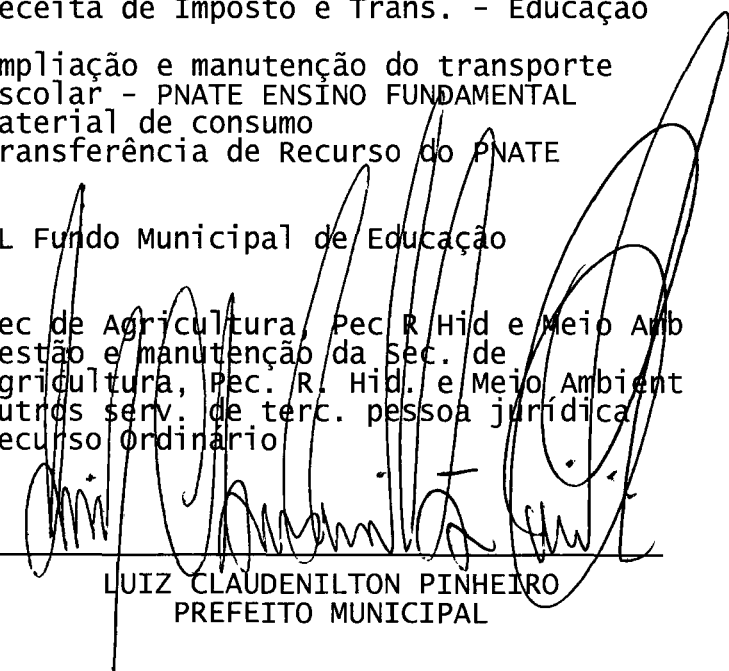
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00288/20 de 04  
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0002 04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen		
	Gestão e manut. dos serviços adm. da		
	Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			21.000,00
DE:			
10 302 0060 05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
	Implantação e Manut. do Centro de Esp.		
	Odontológicas(CEO)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		22.498,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			22.498,00
DE:			
12 365 0016 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação		
	Infantil - Pre-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.998,00
12 368 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte		
	escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		8.222,46
TOTAL Fundo Municipal de Educação			25.220,46
DE:			
04 122 0002 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
	Gestão e manutenção da Sec. de		
	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00288/20 de 04  
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		30.000,00
DE:			
18 541 0032 2.089	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		998,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.998,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
18 542 0032 2.090	Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		89.798,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		107.788,00
	TOTAL GERAL		206.506,46

Deputado Irapuan Pinheiro, 04 de Maio de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00294/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.076.197,58 (Um Milhão, Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.076.197,58 (Um Milhão, Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Oito 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\$1.076.197,58 (Um Milhão, Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Oito 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Junho de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

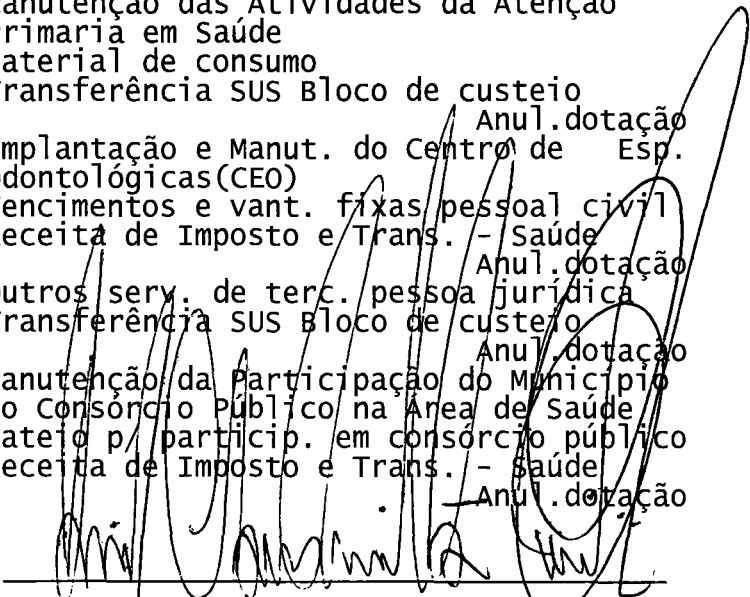
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01  
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0029 02 01.	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
1.003	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.979,61
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	171.859,14
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			183.838,75
PARA:			
13 391 0018 02 02.	Fundo Municipal de Cultura		
2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			27.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria de Administracao e Financas		
2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.470,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			26.470,00
PARA:			
08 122 0002 04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreem		
2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empreem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
08 244 0041 04 01.	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
2.024	Obrigações patronais		
3.1.90.13.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr		5.600,00
	PARA:		
08 244 0038 04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
2.029	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	Anul.dotação		625,39
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		625,39
	PARA:		
10 122 0005 05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
2.034	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
3.3.90.39.00	tiva da Secretaria de Saúde		
1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		20.597,11
10 122 0177 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
2.094	Alienação de bem/Ativo		
	Anul.dotação		10.000,00
10 122 0177 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção		
3.3.90.39.00	e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		18.000,00
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção		
3.3.90.30.00	Primária em Saúde		
1214000000	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		35.185,35
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp.		
3.1.90.11.00	Odontológicas(CEO)		
1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		23.000,00
10 302 0060 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
2.041	Transferência SUS Bloco de custeio		
	Anul.dotação		20.000,00
10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município		
3.3.71.70.00	no Consórcio Público na Área de Saúde		
1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		96.005,43

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	9.082,80
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			362.872,69
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			900,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
			Anul.dotação
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		209.205,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.532,49
TOTAL FUNDEB			232.738,30
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv. Públicos e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sani tários e de Drenagens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	100.000,00
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	1.000,00
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra PARA:			166.000,00
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.967,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio PARA:			22.967,12
17 512 0002 1.031	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água- SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	17.185,33
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			47.185,33

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.076.197,58

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Junho de 2020.

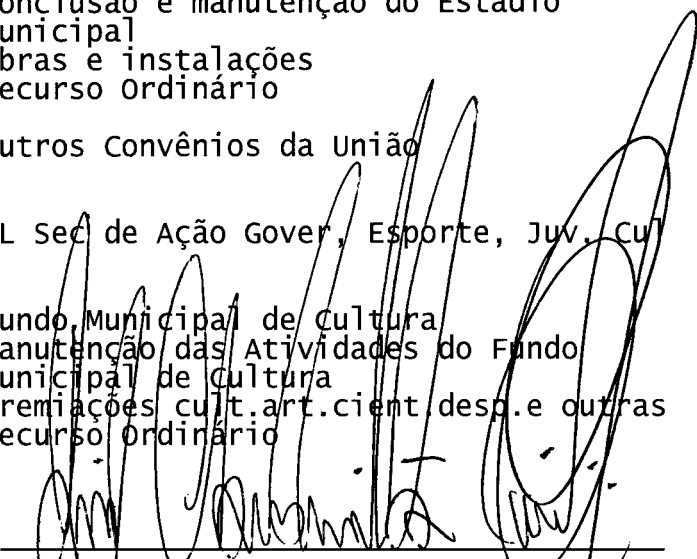
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

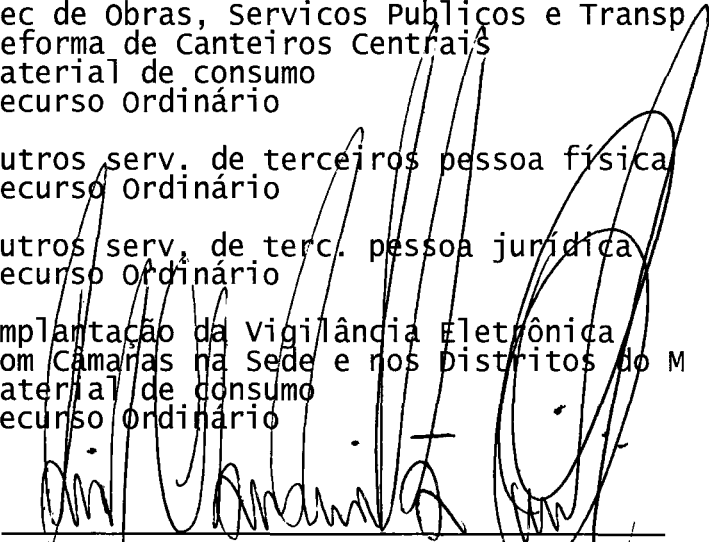
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01  
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		48.998,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.998,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		24.398,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		52.798,00
13 391 0018 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de É poca, Vaquejada e Festa de Aniv. do Municí		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		102.240,75
1520000000	Outros Convênios do Estado		34.998,00
27 812 0029 1.002	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		17.798,00
1510000000	Outros Convênios da União		120.090,00
	TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul		408.316,75
DE:			
13 391 0018 02 02. 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult. art. cient. desp. e outras Recurso Ordinário		7.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.998,00
13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.998,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.998,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		4.998,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			34.986,00
DE:			
04 122 0002 2.013	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		29.998,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			29.998,00
DE:			
15 451 0022 2.074	07 01. Sec de Obras, Servicos Públicos e Transp Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		14.998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		21.998,00
15 452 0022 2.075	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

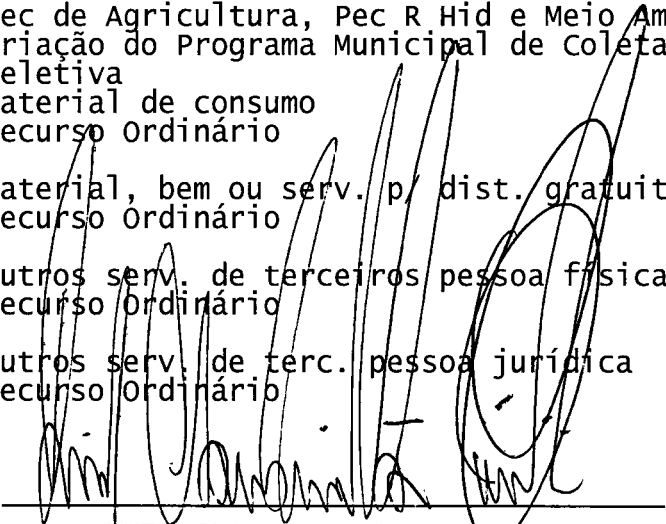
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01  
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.998,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		46.998,00
15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.998,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.998,00
15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		91.785,50
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		998,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		9.998,00
15 452 0025 2.078	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.998,00
17 512 0024 2.079	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		14.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01  
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

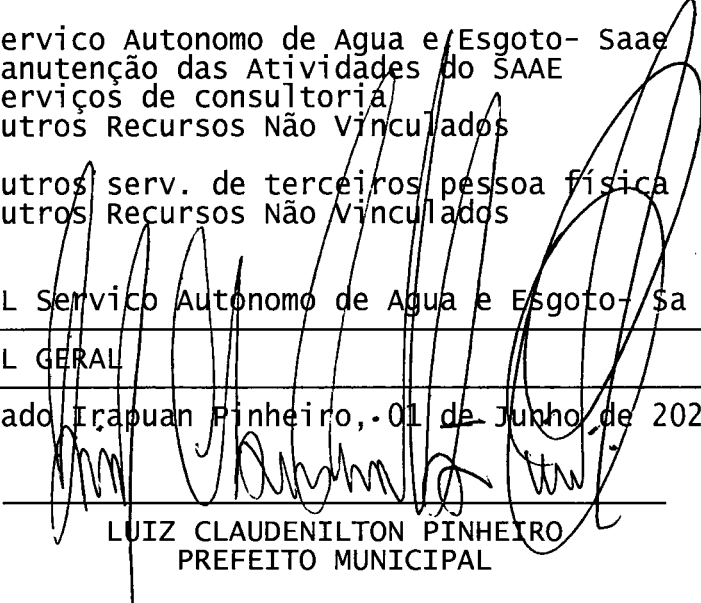
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		19.998,00
26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.998,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		49.998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.998,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		11.998,00
1610000000	CIDE		15.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		44.998,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		99.998,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.998,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			509.731,50
DE:			
18 542 0032 2.083	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.998,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00294/20 de 01  
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		998,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.998,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.998,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio DE:			45.980,00
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		23.998,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		23.187,33
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			47.185,33
TOTAL GERAL			1.076.197,58

Deputado Irapuan Pinheiro, -01 de Junho, de 2020.

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00302/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 468.024,07 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Vinte e Quatro Reais e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

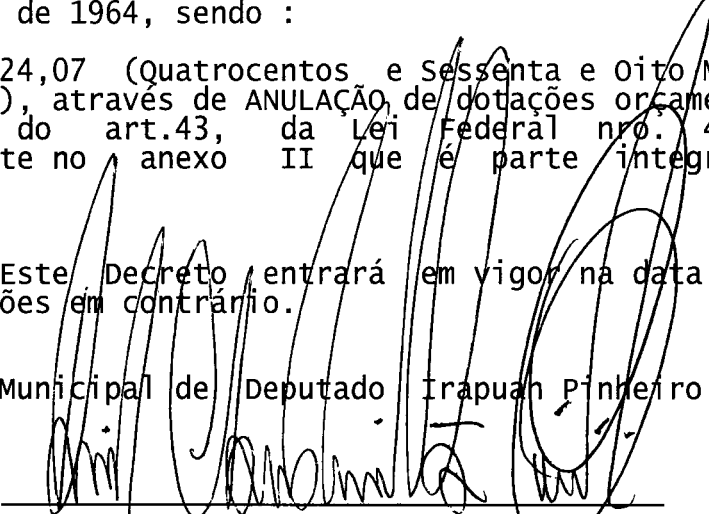
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 468.024,07 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Vinte e Quatro Reais e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$468.024,07 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Vinte e Quatro Reais e Sete 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Julho de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01  
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01.	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
1001000000	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go		
3.3.90.39.00	vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul. dotação	1.600,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			1.600,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria de Administracao e Financas		
1001000000	Gestão e Manutenção das Ativ. da		
3.3.90.30.00	Secretaria de Administração e Finanças		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul. dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			16.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen		
1001000000	Gestão e manut. dos serviços adm. da		
3.3.90.39.00	Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul. dotação	20.000,00
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	Anul. dotação	14.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			34.000,00
PARA:			
08 243 0037 04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
1311000000	Programa Primeira Infancia - Criança Fel		
3.1.90.04.00	iz		
1311000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul. dotação	46.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

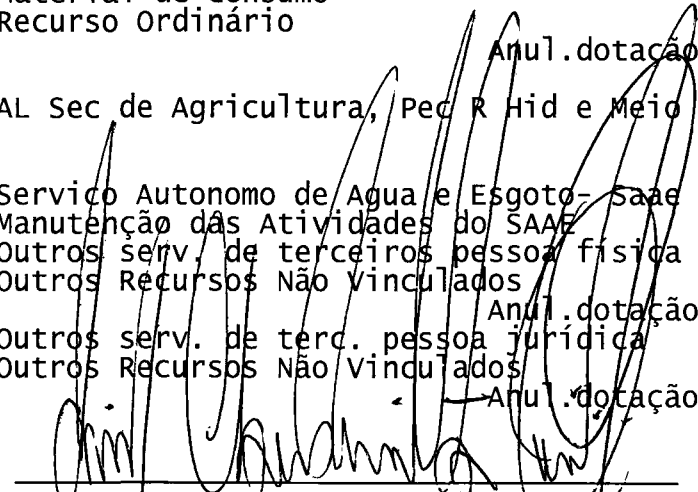
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01  
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			46.000,00
10 122 0177 05 01. 2.094	Secretaria de Saude / FMS Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.622,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	20.500,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.480,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.381,52
TOTAL Secretaria de Saude / FMS PARA:			101.583,64
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.605,90
12 361 0015 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	20.399,78

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			52.005,68
PARA:			
12 365 0016	06 02. FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	53.000,00
TOTAL FUNDEB			53.000,00
PARA:			
04 122 0002	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
26 782 0024	1.024 Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			130.000,00
PARA:			
04 122 0002	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.928,42
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			5.928,42
PARA:			
17 512 0002	09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	2.906,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	15.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		17.906,33
	PARA:		
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		10.000,00
	TOTAL GERAL		468.024,07

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2020.

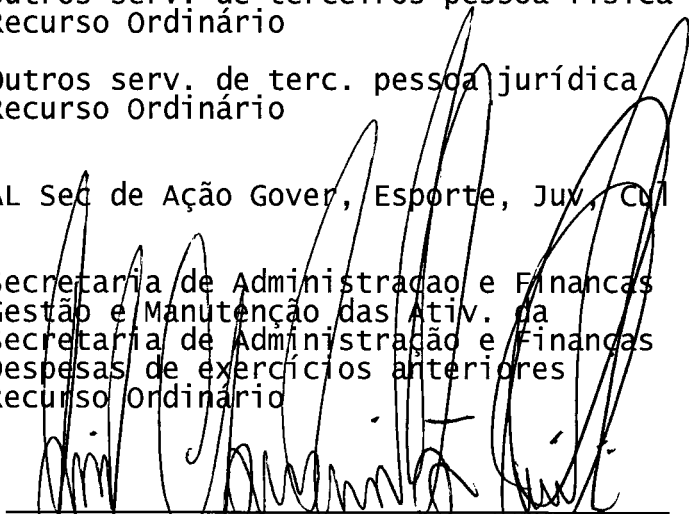
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01  
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.997,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.598,00
13 391 0018 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de É poca, Vaquejada e Festa de Aniv. do Municí		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.357,25
13 391 0018 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modali dades		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		12.998,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.998,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		11.998,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.998,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			105.944,55
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		19.998,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.998,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			39.994,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.998,00
12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.998,00
12 368 0014 2.060	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.998,00
12 368 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.998,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		41.069,79
TOTAL Fundo Municipal de Educação			79.061,79
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		17.996,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		41.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01  
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		84.782,40
	TOTAL FUNDEB		144.776,40
	DE:		
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		27.998,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		9.998,00
20 608 0027 2.088	Assistência a Seguro Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		34.451,00
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		72.447,00
	DE:		
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		17.906,33
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		17.906,33
	DE:		
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.298,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.598,00
04 131 0044 2.093	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



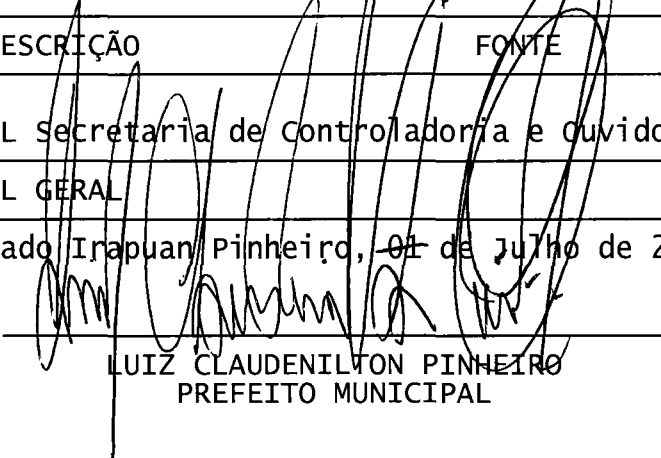
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00302/20 de 01  
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		7.894,00
	TOTAL GERAL		468.024,07

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00308/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 981.107,08 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Sete Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 981.107,08 (Novecentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Sete Reais e Oito 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\$978.787,08 (Novecentos e Setenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oito 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.

II - R\$2.320,00 (Dois Mil, Trezentos e Vinte Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2020 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Agosto de

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			5.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.208,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			35.208,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreem Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empr		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	302,00
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			20.302,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

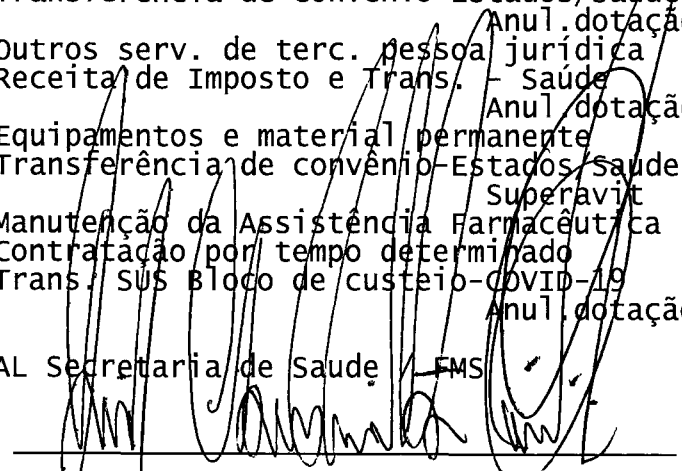
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.025	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	7.042,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.142,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saúde / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.002,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	11.493,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.982,90
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.002,00
10 122 0060 05 01. 2.036	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	701,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	102,00
10 122 0177 05 01. 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. à Pandemia CORONAVÍRUS-COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	75.242,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

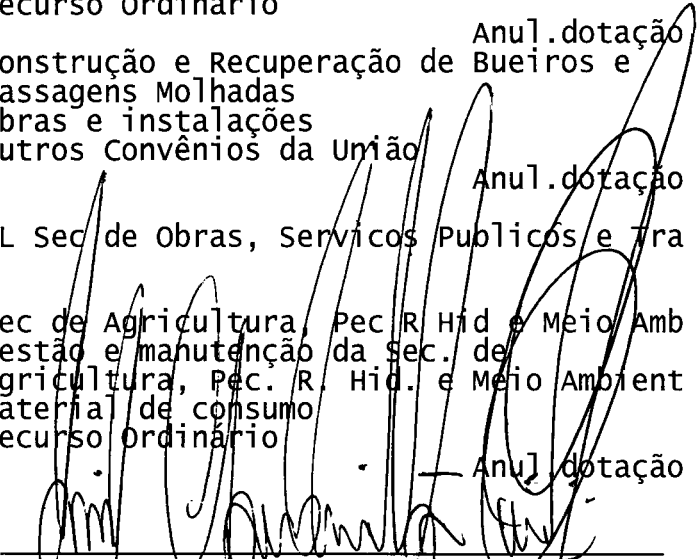
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00 1214210000	Equipamentos e material permanente Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	100,00
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00 1214210000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	66.419,10
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.200,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1214210000	Contratação por tempo determinado Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	104.636,73
3.1.90.11.00 1214210000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	159.219,21
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	58.800,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.698,24
4.4.90.52.00 1220000002	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estados/Saúde	Superavit	2.320,00
10 303 0061 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00 1214210000	Contratação por tempo determinado Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.310,02
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			691.709,39

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.940,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			17.940,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.072	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.93.00 1520000000	Indenizações e restituições Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	33.705,20
15 451 0022 2.095	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.002,00
15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	59.437,50
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	8.588,74
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			142.033,44
PARA:			
04 122 0002 08 01. 2.081	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.300,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.920,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio PARA:			14.660,00
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	5.702,25
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:			9.202,25
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.810,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			36.910,00
TOTAL GERAL			981.107,08

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Agosto de 2020.

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

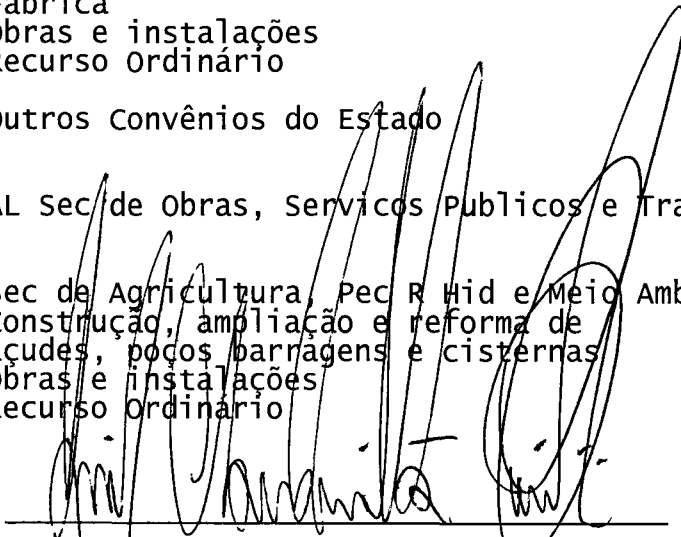
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0058 05 01. 2.038	Secretaria de Saude / FMS Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		9.609,39
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			9.609,39
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.998,00
12 361 0014 2.047	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.998,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		45.571,38
12 361 0014 2.048	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		998,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		63.498,00
12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		37.098,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			167.161,38
DE:			
12 361 0013 06 02. 2.062	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		350.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		350.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
122 0002 1.012	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		23.598,00
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e		
	Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		69.998,00
15 451 0022 1.015	Construção do Portal e Via de Acesso a		
	Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.998,00
	1510000000	Outros Convênios da União	47.075,45
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação		
	de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		106.953,22
	1510000000	Outros Convênios da União	45.197,39
22 661 0007 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de		
	Fábrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		44.998,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado	49.998,00
DE:	TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra		392.816,06
18 544 0024 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de		
	açudes, poços, barragens e cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.998,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00308/20 de 03  
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		49.998,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		998,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.208,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.998,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.998,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		9.202,25
	TOTAL GERAL		978.787,08

Deputado Irapuan Pinheiro 03 de Agosto de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00316/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 519.786,84 (Quinhentos e Dezenove Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 519.786,84 (Quinhentos e Dezenove Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

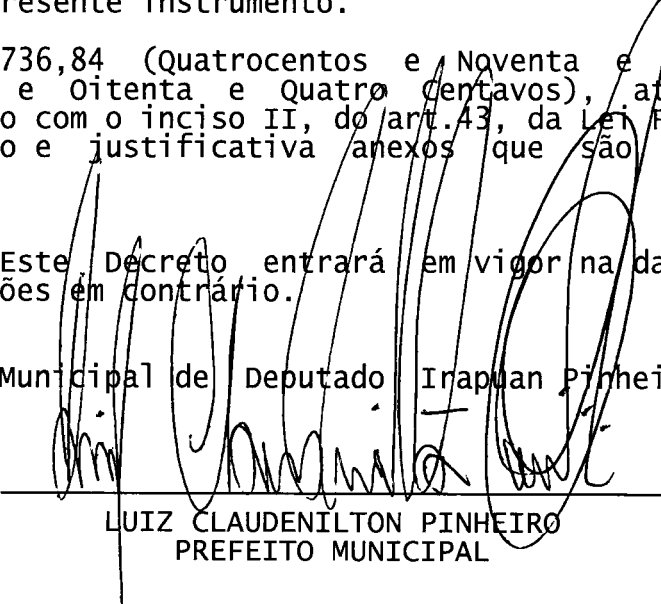
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$28.050,00 (Vinte e Oito Mil, Cinquenta 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.

II - R\$491.736,84 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Setembro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

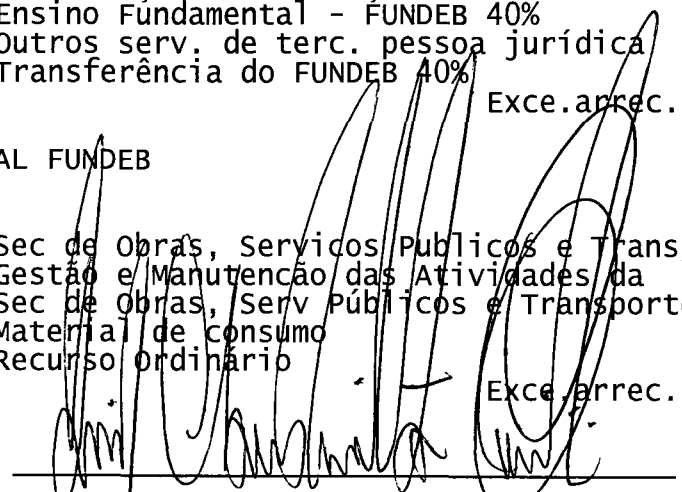
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00316/20 de 01  
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	12.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			12.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	340,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			340,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	14.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.000,00
10 122 0177 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVIRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00316/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	20.000,00
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	10.604,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	57.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	21.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			305.604,00
PARA:			
12 122 0002 2.045	06 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.000,00
PARA:			
12 361 0013 2.062	06 02. FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	2.500,00
TOTAL FUNDEB			2.500,00
PARA:			
04 122 0002 2.072	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	26.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00316/20 de 01  
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.000,00
26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	76.792,84
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra PARA:			104.792,84
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	17.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio PARA:			17.000,00
17 512 0002 2.091	09 01. Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00 1090000000	Contratação por tempo determinado Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00 1090000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	2.050,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:			27.050,00
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	500,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			500,00

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

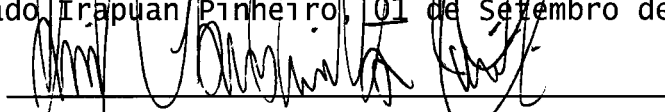
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00316/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		519.786,84

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

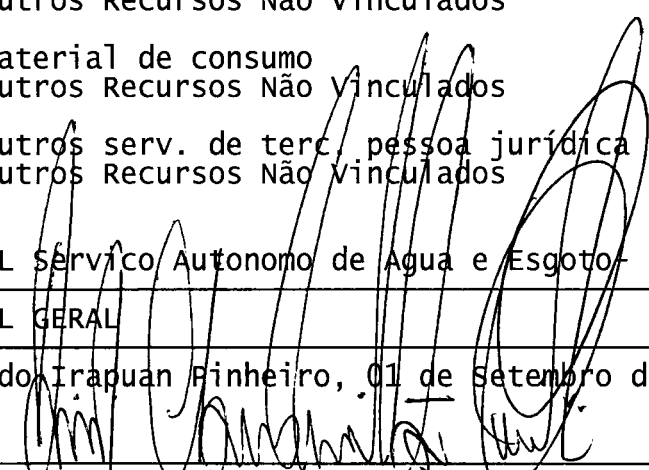
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00316/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0177 2.094	05 01. Secretaria de Saude / FMS Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			1.000,00
DE:			
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.389,75
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		14.660,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			27.050,00
TOTAL GERAL			28.050,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2019 a 31/08/2019	17.429.946,19
B) Arrecadação de 01/09/2019 a 31/12/2019	10.069.927,50
C) Arrecadação de 01/01/2020 a 31/08/2020	20.436.704,29

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 31/08/2020}}{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 31/08/2019}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{20.436.704,29}{17.429.946,19} \right) \times 100 \right) - 100 = (117,25) - 100 = \\ &= 17,25 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2019 a 31/12/2019 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2019 a 31/12/2019} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 10.069.927,50 \times \left( \frac{17,25 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 11.806.989,99 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2020 a 31/08/2020	20.436.704,29
+ Arrecadação de 01/09/2019 a 31/12/2019 atualizada pela taxa de incremento (TI)	11.806.989,99
- Receita prevista para exercício de 2020	29.917.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2020 a 31/08/2020	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 2.326.694,28

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 2.326.694,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Agosto de 2020.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00323/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 600.178,70 (Seiscentos Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 600.178,70 (Seiscentos Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta 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\$600.178,70 (Seiscentos Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Outubro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01  
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Câmara Municipal			16.000,00
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	514,72
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			514,72
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			43.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.025	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.297,00
08 244 0039 04 02. 2.030	Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.921,38

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

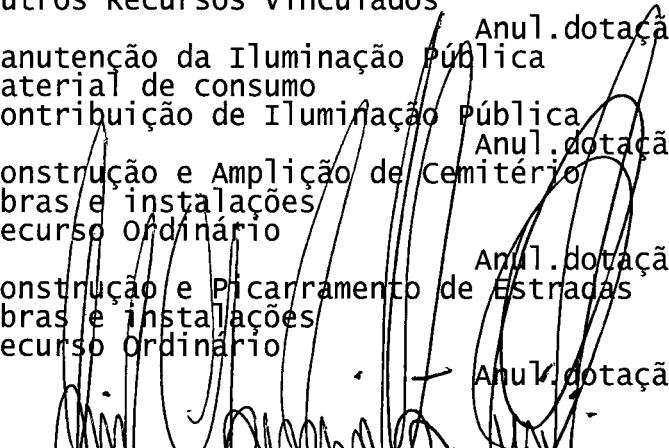
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01  
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			7.218,38
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.215,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.921,10
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	71.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
10 303 0061 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.727,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas, pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS PARA:			231.863,10
12 122 0002 06 01. 2.045	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.828,23

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	26.815,20
12 368 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	4.353,95
TOTAL Fundo Municipal de Educação			49.997,38
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	332,00
TOTAL FUNDEB			332,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	77.000,00
15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	32.580,09
15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	38.906,40
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.764,38
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.616,80

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

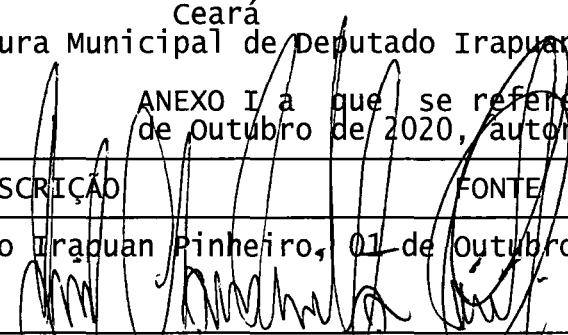
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra PARA:			197.867,67
04 122 0002 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.733,45
20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	112,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio PARA:			18.845,45
17 512 0002 09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	4.540,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:			4.540,00
04 131 0002 11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			30.000,00
TOTAL GERAL			600.178,70

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2020.		

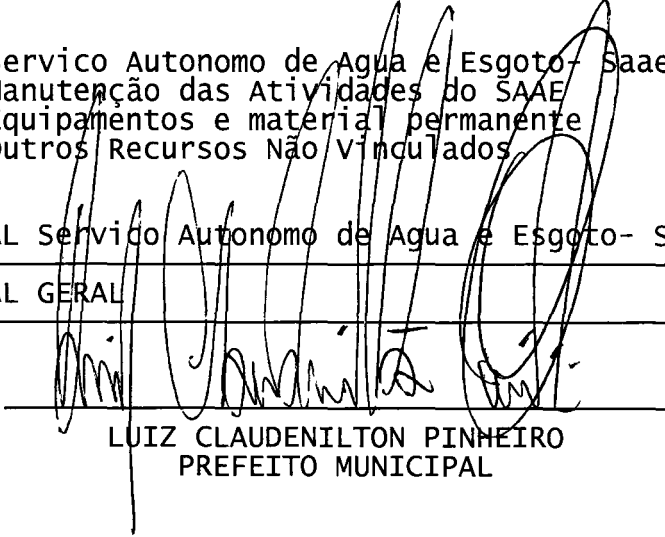
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01  
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
TOTAL Câmara Municipal			16.000,00
DE:			
12 361 0013	06 01. Fundo Municipal de Educação 2.046 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		378.825,14
1120000000	Transferência do Salário-Educação		133.726,60
12 362 0014	2.049 Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		67.086,96
TOTAL Fundo Municipal de Educação			579.638,70
DE:			
17 512 0002	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae 2.091 Manutenção das Atividades do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.540,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			4.540,00
TOTAL GERAL			600.178,70

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

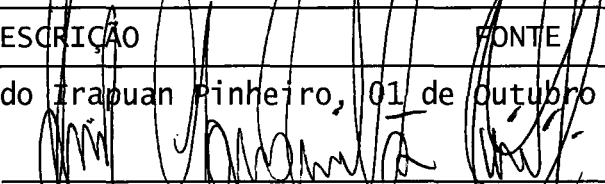


Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00323/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Deputado Irapuan Pinheiro,	01 de Outubro de 2020.	

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00330/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.429.707,95 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.429.707,95 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Cinco 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\$1.429.707,95 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Cinco 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Novembro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

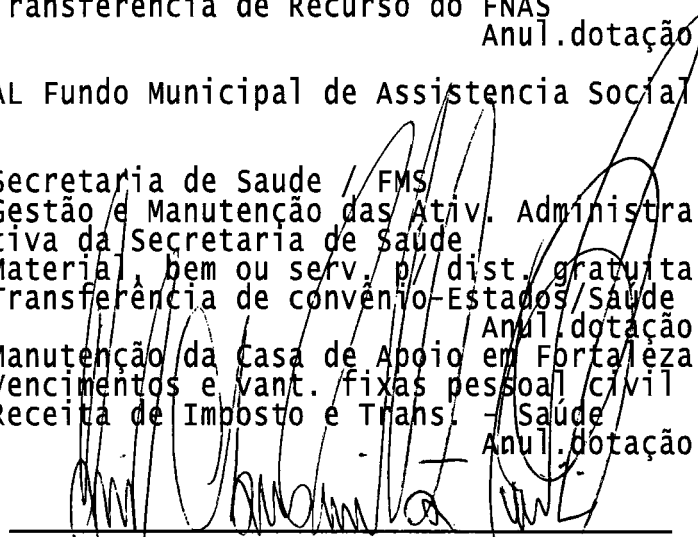
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Municipal		
1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da		
4.4.90.51.00	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade		
	des do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Câmara Municipal			76.000,00
PARA:			
04 122 0006 02 01	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go		
3.3.90.30.00	vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.101,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	13.309,91
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			29.411,30
PARA:			
13 391 0018 02 02	Fundo Municipal de Cultura		
2.009	Manutenção das Atividades do Fundo		
3.1.90.11.00	Municipal de Cultura		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.059,94
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			12.059,94
PARA:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da		
3.3.90.30.00	Secretaria de Administração e Finanças		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.128,35

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	16.884,12
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			23.012,47
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.850,00
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.737,59
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			3.587,59
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.025	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.128,27
08 243 0037 2.026	Programa Primeira Infancia - Criança Fel iz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.075,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			18.203,27
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	242,00
10 122 0060 2.036	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.460,60

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	66.035,97
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.169,91
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	20.694,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.989,00
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.344,98
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.042,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.395,51
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	66.654,31
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			300.029,11
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino no Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	48.000,00
12 361 0015 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	30.703,38
TOTAL Fundo Municipal de Educação			78.703,38

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0016 06 02. 2.065	FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	21.691,92
TOTAL FUNDEB			21.691,92
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.072	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.692,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	5.396,41
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1930000000	Alienação de bem/Ativo	Anul.dotação	1.000,00
15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.962,79
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	37.591,59
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1930000000	Alienação de bem/Ativo	Anul.dotação	235.000,00
15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	381,22
		Anul.dotação	50.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	289.147,29
1930000000	Alienação de bem/Ativo	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			659.171,95
PARA:			
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	14.689,51
18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.545,25
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	98.155,09
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			160.389,85
PARA:			
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saee Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros/pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.683,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	36.791,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	2.938,21
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			43.412,64

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 131 0002 2.092	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.112,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	822,06
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			4.034,53
TOTAL GERAL			1.429.707,95

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Câmara Municipal			76.000,00
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		80.917,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.500,00
13 391 0018 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		45.479,76
27 812 0029 1.003	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.977,61
1510000000	Outros Convênios da União		222.857,14
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			393.732,16

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
	2.013		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	34.616,60
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			34.616,60
DE:			
08 122 0002	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
	2.018		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	22.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			22.000,00
DE:			
08 243 0033	04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
	2.025		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	598,59
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	33.569,33
08 243 0037	2.026 Programa Primeira Infancia - Criança Fel iz		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.998,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			37.165,92
DE:			
10 122 0005	05 01. Secretaria de Saude FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
	2.034		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	66.243,52

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.350,09
10 302 0060 2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		36.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			162.593,61
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		67.000,00
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.769,92
1120000000	Transferência do Salário-Educação		93.148,26
12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		80.811,48
12 364 0014 2.050	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.623,40
TOTAL Fundo Municipal de Educação			353.353,06
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		91.259,87

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03  
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		69.996,87
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		71.386,94
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		20.829,12
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		20.267,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		31.142,48
TOTAL FUNDEB			304.882,28
DE:			
04 122 0002 2.072	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		26.000,00
15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		13.117,60
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			39.117,60
DE:			
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00 1090000000	Contratação por tempo determinado Outros Recursos Não Vinculados		2.848,07
3.1.90.13.00 1090000000	Obrigações patronais Outros Recursos Não Vinculados		2.195,41

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00330/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1090000000	Material de consumo Outros Recursos Não Vinculados		1.203,24
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa		6.246,72
	TOTAL GERAL		1.429.707,95

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00341/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.911,15 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Onze Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.911,15 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Onze Reais e Quinze 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\$1.069.911,15 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Onze Reais e Quinze 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal		
1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da		
	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade		
	des do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.100,00
TOTAL Câmara Municipal			87.600,00
PARA:			
04 122 0006 02 01.	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go		
	vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			1.400,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	9.000,00
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.122,04

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			41.822,04
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	54,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.600,00
08 244 0020 2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.866,85
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			13.520,85
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.034	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	2.040,51
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	127.629,21
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas (CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	2.891,15

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	11.090,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.460,71
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	20.620,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 303 0061 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.148,20
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.496,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	17.926,17
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			366.753,67
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.734,01

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	212,08
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.500,00
12 361 0013 2.046	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	292,00
12 361 0015 1.009	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares e instalações		
4.4.90.51.00 1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	75.239,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			84.977,09
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.063	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	174.886,94
12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	35.087,17
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.138,52
TOTAL FUNDEB			211.112,63
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv. Públicos e Transporte		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	732,11

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	56.063,32
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	46.700,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.700,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	3.321,15
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	61,28
15 452 0025 2.077 3.1.90.11.00 1001000000	Manter o Serviço de Limpeza Pública Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.454,78
17 511 0024 1.019 4.4.90.51.00 1001000000	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	97.242,23
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra PARA:			234.274,87
04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00 1001000000	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,00
1990000000	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio PARA:			7.600,00
17 512 0002 2.091 3.1.90.11.00 1090000000	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	9.966,07

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	509,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.968,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.096,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	516,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	2.145,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	648,05
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Escoto- Sa			20.850,00
TOTAL GERAL			1.069.911,15

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2020.

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Municipal Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		22.600,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade des do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		51.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
TOTAL Câmara Municipal			87.600,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.013	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.472,56
09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			63.633,40
DE:			
08 243 0017	04 03. Fundo Municipal da Crianca e Adolescente		
	Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Crianca e Adolesce			2.000,00
DE:			
10 301 0058	05 01. Secretaria de Saude / FMS		
	Manutenção das Atividades da Atenção		
	Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		98.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			98.000,00
DE:			
12 122 0002	06 01. Fundo Municipal de Educação		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de		
	Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
12 361 0013	2.046 Coordenação e manutenção da rede de Ensi		
	no Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		8.500,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.500,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		24.500,00
3.3.90.36.00 1122000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNAE		8.000,00
12 365 0014 2.051	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		15.500,00
12 365 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		22.000,00
12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE		25.000,00
12 365 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		24.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		28.000,00
12 365 0016 2.055	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.461,20

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educação			375.461,20
12 361 0013 06 02. 2.062	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		12.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
12 361 0013 2.063	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		9.000,00
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		6.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.500,00
12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		3.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		5.616,55
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.000,00
12 366 0014 2.068	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.500,00
12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		9.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		4.500,00
TOTAL FUNDEB			143.116,55

DE:

04 122 0002 2.072	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.500,00
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		68.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		19.000,00
17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		85.000,00
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		12.000,00
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		17.000,00
26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
DE: TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			271.500,00
04 122 0002 2.081	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
DE: TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			25.000,00
17 512 0002 2.091	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saaz Manutenção das Atividades do SAAM		
3.3.90.36.00	Outros servi. de terceiros, pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		3.600,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00341/20 de 01  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		3.600,00
	TOTAL GERAL		1.069.911,15

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00343/20, de 30 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 7.000,00 (Sete 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\$7.000,00 (Sete 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 30 de Dezembro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00343/20 de 30  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0028 2.096	02 02. Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anu. dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 30 de dezembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00343/20 de 30 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 391 0018 02 02. 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 30 de Dezembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00282/20, de 17 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00453/20

D E C R E T A :

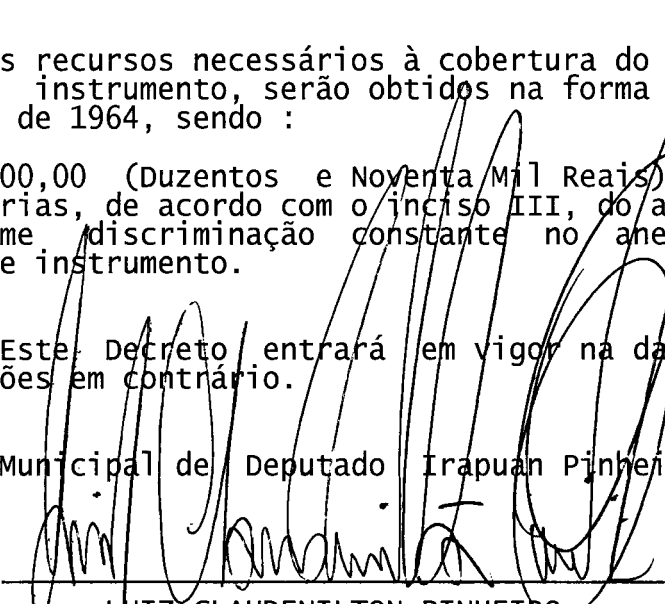
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais) para o fim que indica.

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\$290.000,00 (Duzentos e Noventa 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 17 de Abril de 2020

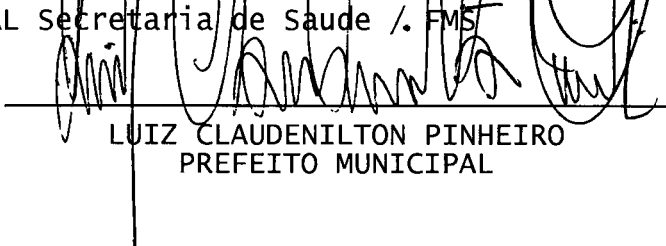
  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00282/20 de 17  
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00453/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0177 05 01. 2.094	Secretaria de Saude / FMS Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CÔRONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio	
		Anul.dotação	15.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio	
		Anul.dotação	100.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio	
		Anul.dotação	5.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio	
		Anul.dotação	5.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio	
		Anul.dotação	10.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude /. FMS			290.000,00

  
 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00282/20 de 17  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00453/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		290.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 17 de Abril de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00282/20 de 17  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00453/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0058 05 01. 2.038	Secretaria de Saude / FMS Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		132.000,00
10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.1.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		46.500,00
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.500,00
10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		31.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			290.000,00
TOTAL GERAL			290.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 17 de Abril de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip.ig@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**LEI Nº 453/2020,**

**DE 17 DE ABRIL DE 2020.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO,** no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para atender as despesas que não estão contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, para as necessidade do enfrentamento, a prevenção, e combate da grave crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus - COVID-19, na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

05.01	Secretaria de Saúde - FMS		
10	Saúde		
122	Administração Geral		
0177	Prevenção e Controle de Doenças		
051.10.122.0177.2.094	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS – COVID 19		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	5.000,00
Fonte: 1214000000 – Transferências SUS – Bloco Custeio		R\$	15.000,00
Fonte: 1290000000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	50.000,00
Fonte: 1214000000 – Transferências SUS – Bloco Custeio		R\$	100.000,00
Fonte: 1290000000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip.ig@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	5.000,00
Fonte: 1214000000 - Transferências SUS - Bloco Custeio		R\$	5.000,00
Fonte: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	5.000,00
Fonte: 1214000000 - Transferências SUS - Bloco Custeio		R\$	5.000,00
Fonte: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	5.000,00
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	50.000,00
Fonte: 1214000000 - Transferências SUS - Bloco Custeio		R\$	10.000,00
Fonte: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	5.000,00

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, inciso V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**ÓRGÃO 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

05.01	Secretaria de Saúde - FMS		
0501.10.301.0058.2.038	Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica		
Fonte: 1214000000 - Transferências SUS - Bloco Custeio		R\$	132.000,00
0501.10.302.0060.2.041	Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.71.70.00	Rateio p/Participação em Consórcio Público		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	46.500,00
0501.10.302.0060.2.042	Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	80.500,00
0501.10.305.0012.2.044	Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
Fonte: 1214000000 - Transferências SUS - Bloco Custeio		R\$	31.000,00

**Art. 3º.** O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação no Plano Plurianual-PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, incluindo o programa 0177 - Prevenção e Controle de Doenças.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro,** em  
17 de abril de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 453/2020, de 17 de Abril de 2020, "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro 17 de Abril de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00301/20, de 30 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00458/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

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\$30.000,00 (Trinta 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 30 de Junho de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

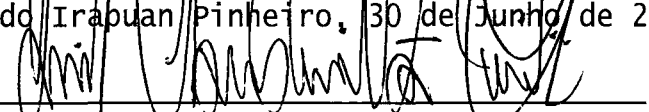
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00301/20 de 30  
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00458/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
10 122 0177 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul. dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul. dotação	5.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
		Anul. dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 30 de Junho de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00301/20 de 30 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00458/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp Odontológicas(CEO)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 30 de Junho de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**LEI Nº458/2020,**

**DE 30 DE JUNHO DE 2020.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para atender as despesas que não estão contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, para as necessidade do enfrentamento, a prevenção, e combate da grave crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus - COVID-19, na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

05.01	Secretaria de Saúde - FMS	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0177	Prevenção e Controle de Doenças	
051.10.122.0177.2.094	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS – COVID 19	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde	R\$	5.000,00
Fonte: 1214000000 – Transferências SUS – Bloco Custeio	R\$	5.000,00
Fonte: 1290000000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde	R\$	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, inciso V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**ÓRGÃO 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

05.01	Secretaria de Saúde - FMS		
0501.10.302.0060.2.040	Impl. e Manut. do Centro e Especialidades Odontológicas (CEO)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica		
Fonte: 1214000000 – Transferências SUS – Bloco Custeio		R\$	20.000,00

**Art. 3º.** Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar a título de reforço orçamentário ou proceder com remanejamento de saldo não utilizado de dotação de que trata o art. 1º desta Lei.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paco da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 30 de Junho de 2020.**

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
Prefeito Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 458/2020, de 30 de Junho de 2020, "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 30 de Junho de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00305/20, de 14 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00460/20

D E C R E T A :

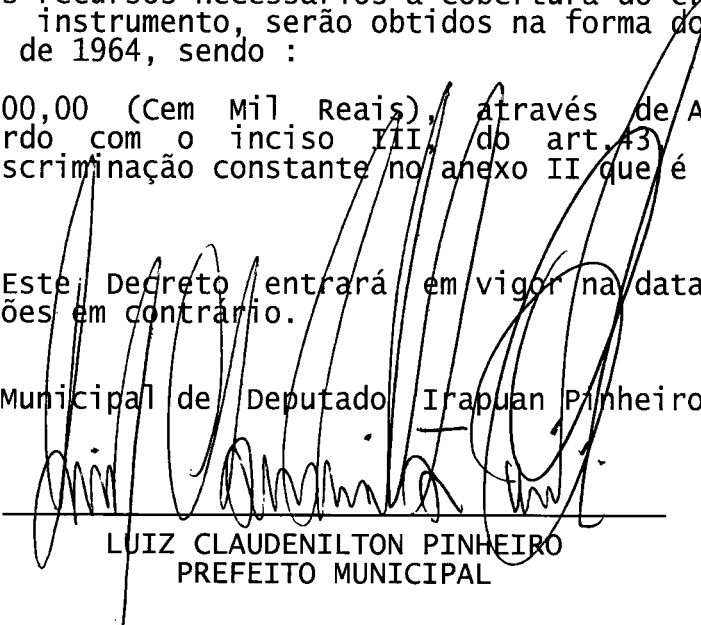
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

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\$100.000,00 (Cem 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 14 de Julho de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00305/20 de 14 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00460/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0022 07 01. 2.095	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
1610000000	CIDE	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Julho de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00305/20 de 14 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00460/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0022 07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
2.073	Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Julho de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**LEI Nº 460/2020**

**DE 14 DE JULHO DE 2020.**

*Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender dispêndio que não foram contemplados na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 07.00 – SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 07.01 – SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0701	Sec. de Obras, Serviços . Públicos e Transporte		
15	Urbanismo		
451	Infraestrutura Urbana		
0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos		
0701.15.451.0022.2.095	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F-1001000000	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros – P. Física	F-1001000000	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica	F-1001000000	20.000,00
		F-1610000000	70.000,00

Fonte-1001000000 – Recursos Ordinários

Fonte-1610000000 – CIDE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**ÓRGÃO:** 07.00 – SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 07.01 – SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0701	Sec. de Obras, Serviços . Públicos e Transporte		
0701.15.451.0022.2.073	Reforma de Canteiro Centrais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F-1001000000	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros – P. Física	F-1001000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica	F-1001000000	90.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F-1001000000	1.000,00

Fonte-1001000000 – Recursos Ordinários

**Art. 3º.** O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação no Plano Plurianual-PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020.

**Art. 4º** - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em**  
14 de Julho de 2020.

  
**LUTZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 460/2020, de 14 de Julho de 2020, "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal dá outras providências"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Julho de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00310/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00462/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) para o fim que indica.

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\$34.000,00 (Trinta e Quatro 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Agosto de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

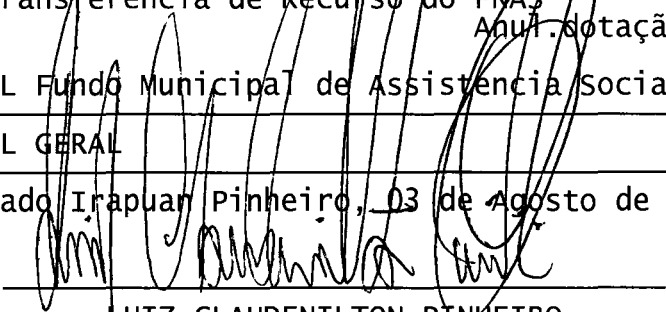
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00310/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00462/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0033 2.025	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FMS	Anul. dotação	34.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.000,00
TOTAL GERAL			34.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Agosto de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00310/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00462/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0033 2.025	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		34.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.000,00
TOTAL GERAL			34.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Agosto de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**LEI Nº462/2020**

**DE 03 DE AGOSTO DE 2020.**

*Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 04.00 – SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária		Descrição	
0402		Fundo Municipal de Assistência Social	
0402.08.243.0033.2.025		Bloco de Serviços de Proteção Social Básica	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	
4.4.00.00.00		Investimento	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	Fonte-1311000000 34.000,00

Fonte -1311000000 – transferência de recursos do FNAS

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**ÓRGÃO:** 04.00 – SEC. DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0402	Fundo Municipal de Assistência Social		
0402.08.243.0033.2.025	Bloco de Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1311000000	34.000,00

Fonte-1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS

**Art. 3º.** Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em  
03 de Agosto de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 462/2020, de 03 de Agosto de 2020, "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Agosto de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**

Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00312/20, de 14 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00463/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 1.600,00 (Um Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

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\$1.600,00 (Um Mil, Seiscentos 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 14 de Agosto de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00312/20 de 14 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00463/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0020 2.021	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
3.1.90.94.00	Funcionamento do Conselho Tutelar		
1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recurso ordinário	Anul. dotação	1.600,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			1.600,00
TOTAL GERAL			1.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Agosto de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

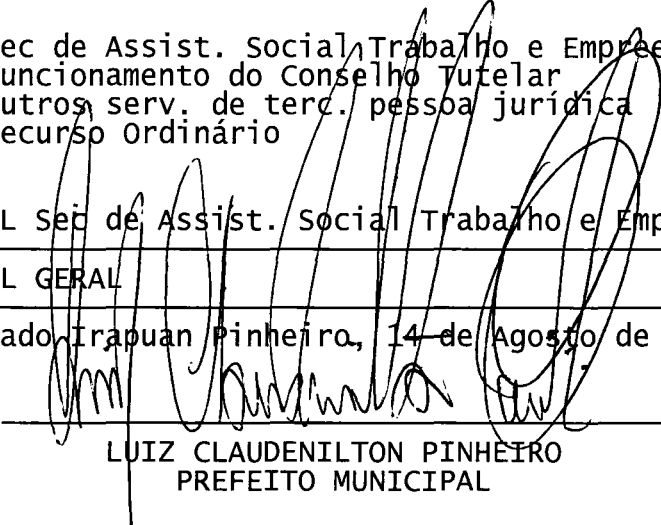
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00312/20 de 14 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00463/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0020 2.021	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Conselho Tutelar		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		1.600,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			1.600,00
TOTAL GERAL			1.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Agosto de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**LEI Nº463/2020**

**DE 14 DE AGOSTO DE 2020.**

***Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.***

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.**

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 04.00 – SEC. DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  
**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 04.01 – SEC. DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0401	Sec. de Assistência. Social, Trabalho e Empreendedorismo		
0401.08.244.0020.2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte-1001000000	1.600,00

Fonte -1001000000 – Recursos Ordinários

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**ÓRGÃO:** 04.00 – SEC. DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  
**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 04.01 – SEC. DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0401	Sec. de Assistência. Social, Trabalho e Empreendedorismo		
0401.08.244.0020.2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte-1001000000	1.600,00

Fonte -1001000000 – Recursos Ordinários

**Art. 3º.** Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em  
14 de Agosto de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 463/2020, de 14 de Agosto de 2020, "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 14 de Agosto de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00331/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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\$85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do Art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Novembro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00331/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00467/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0028 02 02. 2.096	Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Exce.arrec.	8.164,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	353,22
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Exce.arrec.	73.482,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			85.000,00
TOTAL GERAL			85.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON RINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2019 a 31/10/2019	21.499.135,18
B) Arrecadação de 01/11/2019 a 31/12/2019	6.000.738,51
C) Arrecadação de 01/01/2020 a 31/10/2020	24.714.962,99

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 31/10/2020}}{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 31/10/2019}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{24.714.962,99}{21.499.135,18} \right) \times 100 \right) - 100 = (114,96) - 100 = \\ &= 14,96 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2019 a 31/12/2019 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/11/2019 a 31/12/2019} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 6.000.738,51 \times \left( \frac{14,96 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 6.898.448,99 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2020 a 31/10/2020	24.714.962,99
+ Arrecadação de 01/11/2019 a 31/12/2019 atualizada pela taxa de incremento (TI)	6.898.448,99
- Receita prevista para exercício de 2020	29.917.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2020 a 31/10/2020	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 1.696.411,98

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 1.696.411,98

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Outubro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRÉDICE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE

**LEI Nº 467 /2020**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil, reais), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual-LOA, na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 02.00 – Sec.de Ação Governamental, Esporte, Juv., Cultura e Turismo  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.02 Fundo Municipal de Cultura – FMC

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
02.02	Fundo Municipal de Cultura		
13	Cultura		
392	Difusão Cultura		
0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura		
0202.13.392.0028.2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>Fonte-1990000000</b>	<b>8.164,00</b>
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		
<b>3.3.50.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>Fonte-1001000000</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>	<b>Fonte-1990000000</b>	<b>73.482,78</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>Fonte-1001000000</b>	<b>353,22</b>
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>Fonte-1001000000</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>Fonte-1001000000</b>	<b>1.000,00</b>

Fonte: 1001000000 – Recursos Ordinários

Fonte: 1990000000 – Outros Recursos Vinculados

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**

**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)**

**Dep. Irapuan Pinheiro - CE**

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por provável excesso de arrecadação, na forma do disposto no art. 43, § 1º. II da Lei No. 4.320/64.

**Art. 3º -** Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em**  
27 de outubro de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**

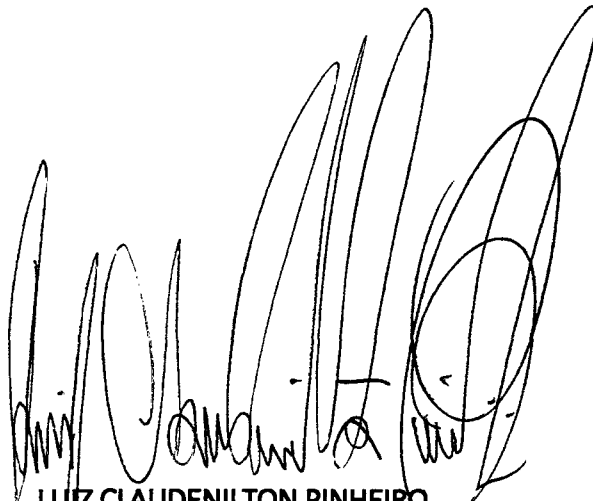
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)**

**Dep. Irapuan Pinheiro - CE**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a LEI Nº 467/2020, de 27 de Outubro de 2020, "**Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências**", no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 27 de Outubro de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00342/20, de 16 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

0(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00472/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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\$75.000,00 (Setenta e Cinco 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 16 de Dezembro de 2020

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00342/20 de 16  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00472/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0028 2.096	02 02. Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul. dotação	75.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 16 de Dezembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

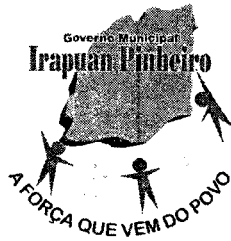
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00342/20 de 16 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00472/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0028 02 02. 2.096	Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.43.00 1990000000	Subvenções sociais Outros Recursos Vinculados		5.000,00
3.3.90.31.00 1990000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Outros Recursos Vinculados		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 16 de Dezembro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DÓS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**PROJETO DE LEI Nº 472/2020**

**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil, reais), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual-LOA, na forma que indica a seguir:

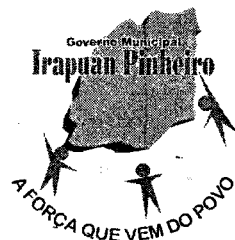
**ÓRGÃO:** 02.00 – Sec.de Ação Governamental, Esporte, Juv., Cultura e Turismo  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.02 Fundo Municipal de Cultura – FMC

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
02.02	Fundo Municipal de Cultura		
13	Cultura		
392	Difusão Cultura		
0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura		
0202.13.392.0028.2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte-1990000000	75.000,00

**Fonte: 1990000000 – Outros Recursos Vinculados**

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por anulação parcial de dotação, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/64.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**ÓRGÃO:** 02.00 – Sec.de Ação Governamental, Esporte, Juv., Cultura e Turismo  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.02 Fundo Municipal de Cultura – FMC

Dotação Orçamentária	Descrição		
02.02	Fundo Municipal de Cultura		
0202.13.392.0028.2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1990000000	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte-1990000000	70.000,00

**Fonte: 1990000000 – Outros Recursos Vinculados**

**Art. 3º** - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 16 de dezembro de 2020.**

  
**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00001/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00437/19

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\$ 8.000,00 (Oito 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\$8.000,00 (Oito 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.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Fevereiro de 2020



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 03  
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	8.000,00
TOTAL Câmara Municipal			8.000,00
TOTAL GERAL			8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 03  
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI  
00437/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2020.

  
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

---

ARTIGO 5º - VI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. **LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020, que a Prefeitura Municipal de **DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** não realizou **Contratos de Operações de Crédito**.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



# NORMA DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VII



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuã Pinheiro - CE



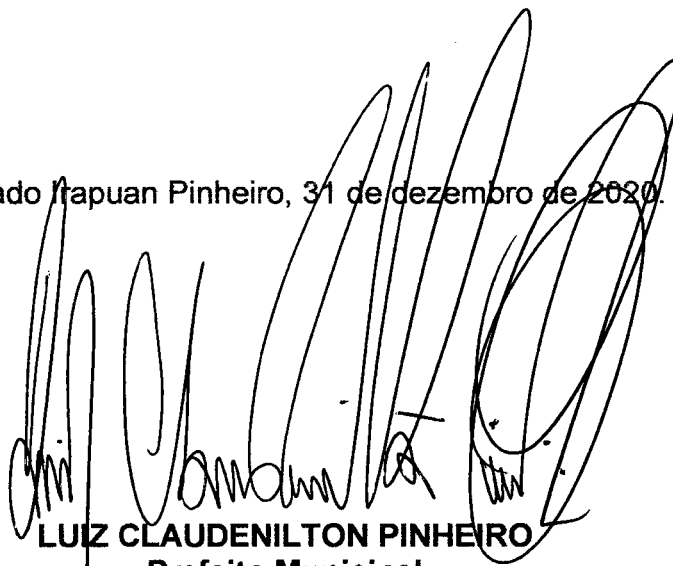
Edição 2013 / 2016

## **DECLARAÇÃO**

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuã Pinheiro, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Deputado Irapuã Pinheiro possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Deputado Irapuã Pinheiro possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Deputado Irapuã Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES - Nº 75 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**LEI Nº 397/2018**

**DE 06 DE ABRIL DE 2018**

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, o Sr. Luiz Claudenilton Pinheiro, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, especialmente nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

### **CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA**

**Art. 2º** - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com atuação prévia, concomitante e/ou posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, com o também apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

**Art. 3º** - Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### **CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS**

**Art. 4º** - A Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a Auditoria, a Fiscalização, o Controle Interno e a Ouvidoria.

**Art. 5º** - Ficam criados a estrutura organizacional da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com os seguintes cargos, com natureza do provimento e remuneração definidos no Anexo Único da Presente Lei:

- I - Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;
- II - Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria;
- III - Ouvidor do Município.

**Art. 6º** - O cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

- I - Acompanhar o Processamento da Despesa, desde o aparecimento da demanda até sua liquidação e pagamento;
- II - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;
- III - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;
- IV - Acompanhar a escrituração contábil;
- V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;
- VII - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- VIII - Emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes;
- IX - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;
- X - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [gmdip@ig.com.br](mailto:gmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



- XI - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;
- XII - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- XIII - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos Contratos e Convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;
- XIV - Realizar seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal, principalmente no que tange ao controle da coisa pública;
- XV - O Secretário de Municipal de Controladoria e Ouvidoria, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade;
- XVI - Outras Atividades Correlatas.

**Art. 7º** - O cargo de **SECRETÁRIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;
- II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;
- IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, assegurando o direito de acesso à informação;
- VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.

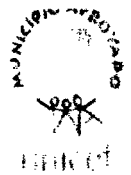


**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES - Nº 75 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [prmdip@ig.com.br](mailto:prmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**Art. 8º** - O cargo de **OUVIDOR DO MUNICÍPIO**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, empregados da administração indireta, agentes políticos, ou pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos municipais;

II - Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;

III - Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;

IV - Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;

V - Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;

VI - Prezar pela disponibilidade de serviço telefônico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;

VII - Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;

VIII - Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;

IX - Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;

X - Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, Ministério Público ou ainda Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indício ou suspeita de crime;

XI - Solicitar diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;

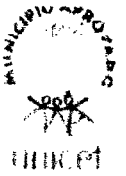


## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



XII - Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;

XIII — Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

XIV — Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

**Art. 9º** - O cargo de **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**, criado através da Lei 384/2018, passa a ser vinculado à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, mantendo-se a quantidade de vagas, a natureza do provimento, remuneração e atribuições.

### **CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 10** - Os servidores da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria deverão receber treinamentos específicos e reciclagens periódicas, e participarão, obrigatoriamente de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total a ser implementada no município.

**Art. 11** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadoras da presente Lei, bem como para fins de compilação de atribuição e procedimentos afins.

**Art. 12** - Fica extinta a Secretaria de Ouvidoria, criada através da Lei 357/2017, passando os cargos, bens e patrimônio a serem vinculados à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria.

**Art. 13** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

**§ 1º** - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**§ 2º** - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 14** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**ANEXO ÚNICO**

**Quadro dos Cargos de Agente Político**

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	SUBSÍDIO
Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	-	-	R\$ 5.000,00

**Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão**

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.200,00
Ouvidor do Município	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.



**LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



**LEI Nº 451/2020**

*Dispõe sobre a reorganização, implantação, manutenção e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-Ceará, revogando a Lei 397/2018 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, Luiz Claudenilton Pinheiro, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, etc.,**

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## **CAPÍTULO I**

### **DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 1º.** A organização e a fiscalização do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará, pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, fica estabelecido na forma desta Lei, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, os artigos 41 e 80 da Constituição Estadual, o artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, absorvida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE.

**Art. 2º.** A fiscalização interna do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará será exercido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação Governamental e da gestão fiscal dos Administradores, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à transparência, à eficiência, à eficácia e à efetividade.

**Art. 3º.** Integram o Sistema de Controle Interno de que trata esta Lei o Poder Executivo em sua administração direta e indireta, incluindo os fundos especiais,





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, e os consórcios públicos que o Município fizer parte.

**Parágrafo único.** As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

**Art. 4º.** A instituição do Órgão Central do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

**Art. 5º.** Para os fins desta Lei, entende-se por:

**I - Controle Interno:** o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência. Compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei;

**II - Sistema de Controle Interno:** o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

- a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuã Pinheiro – CE



**III – Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno:** as diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno:** unidade administrativa integrante do Poder Executivo Municipal, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, reportando-se diretamente ao Prefeito Municipal, incumbida da coordenação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades de controle externo, exercidas pelo Tribunal de Conta;

**V – Fiscalização:** aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VI – Auditoria:** instrumento de trabalho que compreende as técnicas necessárias ao exame analítico dos atos da administração e à avaliação dos sistemas contábil, financeiro, de pessoal, administrativo e de operação, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal, para fim de comprovação da regularidade e dos resultados na gestão total ou parcial dos recursos públicos;

**VII – Inspeção:** instrumento de fiscalização que constata o funcionamento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens públicos, a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de irregularidades, suprindo omissões e lacunas de informações, esclarecendo dúvidas ou verificando denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e a economicidade dos recursos públicos, bem como quanto aos atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização dos órgãos de controle;

**VIII - Objetos de Controle:** os aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



**IX - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle:** normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**X - Monitoramento:** atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**XI - Avaliação:** atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

## CAPÍTULO II

### DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 6º.** As responsabilidades no sistema de controle interno ficam assim definidas:

I. Pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamentos e desenvolvimento dos funcionários e do Prefeito Municipal.

II. A responsabilidade pela operacionalização e adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor e de cada unidade administrativa e, conseqüentemente, de sua chefia imediata.

III. A responsabilidade pelo planejamento, normatização dos controles internos, auditoria e acompanhamento da gestão é do Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

## CAPÍTULO III

### DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

**Art. 7º.** O Órgão Central do Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte estrutura administrativa:

I. Controladoria Geral do Município (CGM);



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



II. Ouvidoria Geral do Município (OGM);

III. Unidades Executoras.

## CAPÍTULO IV

### DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 8º.** A Controladoria Geral do Município é o órgão responsável pela coordenação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com status de Secretaria, vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. É Missão da Controladoria Geral do Município: controlar e fiscalizar os atos da administração pública, buscando a efetividade e a economicidade dos recursos municipais.

§ 2º. A Controladoria Geral tem por Visão: alcançar a excelência no desempenho das atividades de controle interno, tornando-se referência para outras controladorias municipais.

§ 3º. São valores da Controladoria Geral: a integridade, a excelência, a valorização das pessoas, o aprendizado constante, o comprometimento, a efetividade e a transparência.

**Art. 9º.** Fica incorporada à Controladoria Geral a Ouvidoria Geral do Município, de que trata a Lei Municipal nº 357/2017.

**Parágrafo único.** Fica transferida para a Controladoria Geral do Município, com seus cargos, bens patrimoniais, serviços, contratos, acervo e pessoal, a Ouvidoria Geral do Município.

**Art. 10.** Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal, o cargo efetivo de Auditor de Controle Interno, a ser provido através de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme quantitativo, requisitos e atribuições definidas na Lei 384/2018.

**Parágrafo único.** Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, desde que preenchidas as qualificações exigidas para o exercício da função.

**Art. 11.** Compete à Controladoria Geral do Município assistir, direta e imediatamente, o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Prmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da integridade no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, e ainda, as seguintes atribuições:

- I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II. avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III. apoiar o Controle Externo;
- IV. representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V. acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI. assessorar o Prefeito Municipal;
- VII. realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VIII. avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- IX. acompanhar os limites constitucionais e legais;
- X. avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII. proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
- XIII. revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- XIV. orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
- XV. monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- XVI. zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XVII. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



**Art. 12.** As competências da Controladoria Geral do Município se estendem no que couber, às entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, da administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

**Art. 13.** A Controladoria Geral do Município será composta da seguinte forma:

I – Controlador Geral, Cargo Comissionado, responsável pela gestão da Controladoria Geral do Município com as seguintes atribuições:

a) formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas a:

- ✓ implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como a eficácia e eficiência operacionais;
- ✓ o combate à corrupção e à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos.

b) determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções, sindicâncias e demais procedimentos disciplinares;

c) acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;

d) realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências ou a correção de falhas;

e) requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

f) requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

g) propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

h) regulamentar as atividades de Auditoria Pública, de Controle Interno, de Ouvidoria e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito do Poder Executivo Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



- i) recomendar aos gestores a suspender cautelarmente procedimentos licitatórios, até o final do procedimento de apuração, sempre que houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendem a medida;
- j) emitir pareceres com orientações e recomendações aos responsáveis pela arrecadação e aplicação de recursos públicos;
- k) encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;
- l) acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;
- m) orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas a regular a utilização dos recursos e bens públicos;
- n) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- o) editar normas e procedimentos de controle interno, para os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e verificar o seu cumprimento;
- p) emitir relatório detalhado, por ocasião do encerramento do exercício, contendo as especificações do trabalho de controle realizado, inclusive como sugestões de otimização dos serviços públicos;
- q) executar auditoria contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos do poder executivo;
- r) exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito Municipal.

**§ 1º.** O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior devidamente comprovado, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

**§ 2º.** O Controlador Geral do Município terá o status de Secretário Municipal e perceberá a mesma remuneração.

**§ 3º.** Nos casos de impedimento e suspeição do Controlador Geral, este será substituído por qualquer um dos Auditores de Controle Interno ou pelo Ouvidor Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



II – Ouvidor Geral do Município, Cargo Comissionado, constante do Anexo I da Lei Municipal nº 397/2018, com as seguintes atribuições:

- a) responsabilizar-se pelo portal da transparência, coordenando e organizando as informações para divulgação;
- b) monitorar permanentemente a inserção de dados no portal da transparência, por servidores previamente designados pelas Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, promovendo o treinamento destes usuários, sempre que necessário;
- c) monitorar permanentemente o portal, tomando as medidas necessárias para que os dados ali constantes estejam protegidos;
- d) orientar os servidores designados pelas Secretarias Municipais, e outros Órgãos da Administração Direta ou Indireta, responsáveis por prestar informações advindas dos chamados dos cidadãos através da Ouvidoria Municipal;
- e) manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte;
- f) informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
- g) comunicar ao Controlador Geral, para apuração, todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas;
- h) desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Controlador Geral do Município.

III – Auditor de Controle Interno, cargo de provimento efetivo, na forma do Anexo I.

## CAPÍTULO V

### DAS UNIDADES EXECUTORAS

**Art. 14.** Os Representantes das Unidades Executoras, no exercício das funções de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

**Parágrafo único.** As atividades dos Representantes das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica da Controladoria Geral do Município.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



**Art. 15.** Os Representantes das Unidades Executoras serão designados através de Portaria, pelo Prefeito Municipal.

**§ 1º.** Poderá ser designado 01 (um) servidor efetivo como representante para mais de uma Unidade Executora.

**§ 2º.** Os servidores efetivos designados para representarem as Unidades Executoras farão jus ao recebimento de função gratificada, na forma da Lei.

**Art. 16.** Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município:

I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. encaminhar à Controladoria Geral do Município, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. atender às solicitações da Controladoria Geral do Município quanto às informações, providências e recomendações;

VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades.

**Parágrafo único.** A estrutura organizacional da Controladoria Geral descrita está consolidada no Anexo II desta Lei e integrará a Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura do Município de Deputado Irapuan Pinheiro- Ceará.

## CAPÍTULO VI

### DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



**Art. 17.** Os responsáveis pela Controladoria Geraldo Município, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - (TCE-CE), sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

§ 1º. Quando da comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – (TCE-CE), na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Geral informará as providências adotadas para:

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º. Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

§ 3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, a Controladoria Geral do Município anexará o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

## CAPÍTULO VII

### DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Art. 18.** No apoio ao Controle Externo, a Controladoria Geral Municipal deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I. realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e/ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão da Controladoria Geral;

II. organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas dos Municípios do



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



Estado do Ceará os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno;

III. realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pela legislação vigente;

IV. alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

V. acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 19.** O Controlador Geral deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

## CAPÍTULO VIII

### DAS VEDAÇÕES AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 20.** É vedada a indicação e nomeação, para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I. responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II. punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III. condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 10.028, de 19 de outubro de 2000, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992;

IV. exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho.

**Parágrafo único.** É vedada a nomeação para o Cargo de Controlador Geral, além do disposto anteriormente, de:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



I. cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

## CAPÍTULO IX

### DAS GARANTIAS AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 21.** Constituem-se em garantias aos integrantes do Sistema de Controle Interno:

I. autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II. o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

III. livre manifestação técnica e independência intelectual, observado o dever de motivação de seus atos;

IV. autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração.

V. competência para requerer aos responsáveis pelas unidades executoras do sistema de controle interno:

a) documentos e informações necessárias à instrução de atos, processos e relatórios, inclusive fixando prazo para atendimento;

b) espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de suas funções.

**Art. 22.** Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, inspeção e avaliação de gestão.

§ 1º. O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. Os profissionais do Sistema de Controle Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuã Pinheiro – CE



## CAPÍTULO X

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 23.** Além do Chefe do Poder Executivo Municipal, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de acordo a Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 24.** Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia.

**Art. 25.** Para toda requisição ou solicitação da Controladoria Geral Municipal será fixado prazo para seu atendimento e o não atendimento no prazo fixado acarretará a incursão nas seguintes penalidades:

I - advertência formal, em sendo o caso de atraso injustificado do atendimento, e após reiteração do pedido por parte da Controladoria Geral;

§ 1º. Em se tratando de advertências reiteradas, o Controlador Geral do Município recomendará ao Chefe do Poder Executivo, abertura de procedimento administrativo disciplinar, com vista à aplicação de penalidades administrativas cabíveis.

§ 2º. O prazo para atendimento das requisições ou solicitações da Controladoria Geral Municipal poderá ser dilatado, a critério do Controlador Geral do Município, devendo o responsável pela repartição onde foi solicitada a informação e documento, justificar sua solicitação, protocolando a mesma tempestivamente na Controladoria Geral.

**Art. 26.** Os servidores do Sistema de Controle Interno receberão treinamentos alusivos à sua área de atuação e participação, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

**Art. 27.** As atividades da Controladoria Geral Municipal desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria Geral da instauração e conclusão de todo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



e qualquer procedimento de instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial.

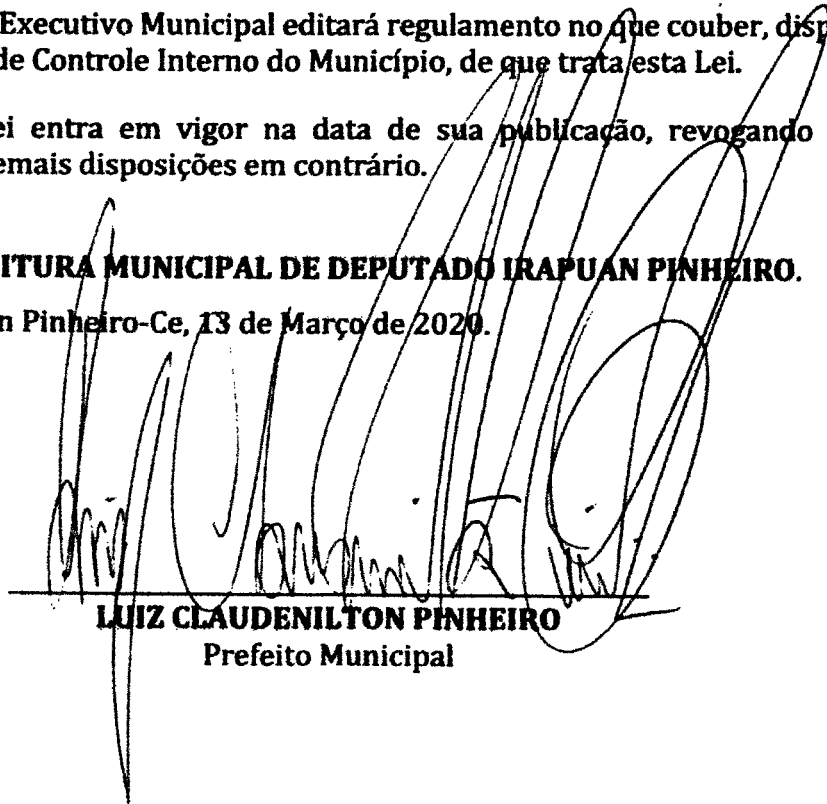
**Art. 28.** Qualquer agente público que administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas, auditorias e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

**Art. 29.** O Poder Executivo Municipal editará regulamento no que couber, dispondo sobre o Sistema de Controle Interno do Município, de que trata esta Lei.

**Art. 30.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 397/2018 e as demais disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.**

Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, 13 de Março de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com  
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a LEI Nº 451/2020, de 13 de Março de 2020, "Dispõe sobre a reorganização, implantação, manutenção e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro- Ceará, revogando a Lei 397/2018", no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 13 de Março de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Avenida dos Três Poderes – Nº. 075 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip.ig@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**PORTARIA Nº. 520/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, no uso das atribuições da Lei Orgânica desse Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

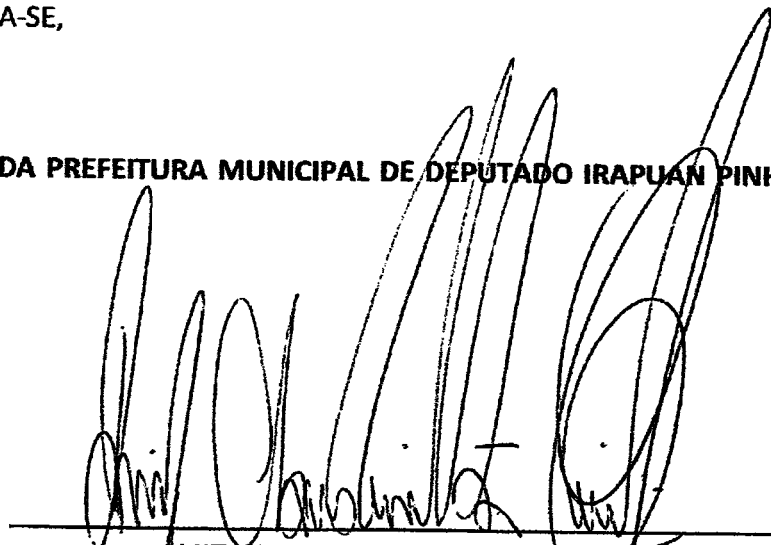
**RESOLVE:**

**NOMEAR** o (a) funcionário, (a) **MARIA BENITARCIA PINHEIRO**, portadora do CPF N° 023.332.383-05, para exercer o Cargo de **Secretária Municipal e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Controladoria e Ouvidoria**, lotada junto a **Secretaria Municipal de Controladoria e Ouvidoria**, do Município de Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, a partir da data da publicação desta Portaria.

**PUBLIQUE-SE,  
REGISTRE-SE  
CUMPRA-SE,**

de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**, em 01 de Março



---

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal





# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irupuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10, do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

**Senhor Presidente,**

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2020.

### I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 243/13, de 11 de outubro de 2013, aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014-2017.

A Lei n.º 423/2019, de 30 de maio de 2019, aprovou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

A Lei n.º 437/2019, de 29 de outubro de 2019, aprovou para o ano de 2020, uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 29.917.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES NOVECENTOS E DEZESSETE MIL REAIS).

### I - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
01.00 ORÇAMENTO INICIAL.....	R\$ 29.917.000,00
01.01 - Créditos Suplementares.....	R\$ 8.840.680,62
01.02 - Créditos Especiais.....	R\$ 615.600,00
01.03 - Créditos Extraordinários.....	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

-	<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>39.373.280,62</b>
01.04	- Excesso de Arrecadação.....	R\$	576.736,84
01.05	- Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias para abertura de créditos adicionais.....	R\$	8.877.223,78
01.06	- Superavit.....	R\$	2.320,00
	<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>29.917.000,00</b>

### III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 30.762.309,75 (trinta milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 28.313.616,87 (vinte e oito milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 27.386.331,08	DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.253.654,49
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.375.978,67	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.059.962,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.762.309,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.313.616,87</b>

### IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, no exercício de 2020, com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### **V – OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Convém demonstrar que o Município de Dep. Irapuan Pinheiro /Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 25,99%
- Percentual aplicado na Saúde..... 30,51%

**É o relatório.**

Dep. Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.

**LUZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



# CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro – CE



Edição 2013 / 2016

**ANEXO 01****CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</b>		<b>Exercício: 2020</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>
<b>72.376.304/0001-69</b>		C.R.C.:	<b>010723/O-1 e 011708/O-1</b>
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: <b>Marcondes Pereira</b>	<b>Nº 540</b>	<b>Av. Litorânea, 2040 – Resid. Alphaville - QD K3 LT 12 – Rua Flexeiras. Av. Chanceler Edson Queiroz, 200–Apto 202, Bloco A.</b>	
Bairro/Distrito: <b>Dionísio Torres</b>		Bairro/Distrito: <b>Lagoa Redonda e Patriolino Ribeiro</b>	
Município: <b>Fortaleza</b>		Município: <b>Fortaleza</b>	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.130.060</b>	UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.832-830 e 60.810-145</b>
Telefone: <b>(085) 3257-4030</b>		Telefone Fixo: ( 85 ) – 9 9955 9676 Celular : ( 85 ) – 9 9955 9669	
E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>		E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>	

**CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**  
Contador

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



# APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

---

ARTIGO 5º - X



I.N. Nº 01/2010  
Anexo nº 02

Município: Dep. Irapuan Pinheiro  
Período : Exercício de 2020

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	67.069,30
ISS	223.260,15
ITBI	1.300,00
IRRF	497.056,14
Dívida Ativa Tributária	10.583,59
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.662.779,35
Quota parte do FPM - 1% Julho	390.659,38
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	389.828,27
Quota parte do ITR	1.101,76
Quota parte do IPVA	204.504,89
Quota parte do ICMS	5.835.486,31
Quota parte do IPI	25.257,93
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS(Até 18/12/19)</b>	<b>16.308.887,07</b>
<b>Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>4.077.221,77</b>
Complementação do FUNDEB	2.893.007,39

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	7.511.014,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	9.910,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	6.246,68
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	16.237,48
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	5.976,60
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	361.301,27
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	2.893.007,39
(=) Valor Aplicado	4.238.155,15
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>25,99%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>160.933,38</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	D.Rec. Conv.
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	127,93	0,63	128,56	
BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ( ))	0,13	-	0,13	
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	78,33	0,38	78,71	
BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	63,53	0,31	63,84	
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	328,16	226.781,45	129.078,91	
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	839,04	150.940,86	147.426,95	
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	93,75	0,46	94,21	
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	1.826,21	9,01	1.835,22	
BB.....14.225-5 (PRODEM)	35,18	0,17	35,35	
BB.....15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,93	-	0,93	
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)	19.538,84	209.006,85	211.074,85	361.301,27
BB.....18.654-6 (PMDIP-PEJA)	531,22	2,62	533,84	
BB.....19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	5.030,37	70.209,46	0,83	
BB.....19.573-1 (PMDIP PAR)	21.849,46	107,80	21.957,26	
BB.....19.876-5 (PMDIP-PAR)	1.015,55	5,01	1.020,56	
BB.....19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	25.614,00	51.107,20	5,11	
BB.....19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	263,60	1,30	264,90	
BB.....20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	1.810,35	1.714,05	3.524,40	
BB.....20.394-7 (PMDIP-PEJA)	55.819,49	275,38	56.094,87	
BB.....22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.543,42	52,02	10.595,44	
BB.....23.604-7 (PM DEP IRA PIN-MP81)	603,04	0,17	-	
CEF.....591-5 (QSE-ESTADUAL)	72.616,51	33.985,67	17.713,70	
<b>Total</b>	<b>218.629,04</b>	<b>744.200,80</b>	<b>601.528,57</b>	<b>361.301,27</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2020 a 31/12/2020

CONASP  
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
	01110005	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI ME 02/03/2020 NF serviço N° 452 série A de 06/01/2020	1.735,00
	12070008	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA 13/01/2020 NF serviço N° 65 série E de 13/01/2020	2.350,00
			SUB-TOTAL....R\$	4.085,00
TOTAL GERAL...R\$				4.085,00



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
	01110006	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 02/03/2020 NF serviço N° 454 série A de 06/01/2020	625,00
	04040003	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME 06/01/2020 NF serviço N° 142 série A de 06/01/2020	5.200,00
			SUB-TOTAL....R\$	5.825,00
TOTAL GERAL..R\$				5.825,00





# APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

---

ARTIGO 5º - XI



I.N.º 01/2010  
Anexo: 04



Município: Dep. Irapuan Pinheiro

Período : Exercício de 2020

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	67.069,30
ISS	223.260,15
ITBI	1.300,00
IRRF	497.056,14
Dívida Ativa Tributária	10.583,59
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.662.779,35
Quota parte do FPM - 1% Julho	390.659,38
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	389.828,27
Quota parte do ITR	1.101,76
Quota parte do IPVA	204.504,89
Quota parte do ICMS	5.835.486,31
Quota parte do IPI	25.257,93
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>16.308.887,07</b>
( - ) Quota parte do FPM - 1% Julho	390.659,38
( - ) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	389.828,27
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.528.399,42</b>
<b>Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>2.329.259,91</b>
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	8.951.822,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	10.860,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	937,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.224.068,67
(=) Valor Aplicado	4.737.676,46
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>30,51%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.408.416,55</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS**

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	D.Rec. Conv.
BB.....14.025-2 (FUNDES)	0,89	-	0,89	
BB.....14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	139,40	0,69	140,09	
BB.....14.286-7 (SESA RAI0 X)	0,01	-	0,01	
BB.....14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,61	0,03	6,64	
BB.....14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	47,59	0,24	47,83	
BB.....14.576-9 (PSAURORA)	0,01	-	0,01	
BB.....15.278-1 (FNS)	1,78	0,01	1,79	
BB.....15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	1,94	0,01	1,95	
BB.....16.122-5 (BLOCO GESTÃO)	90,04	0,44	90,48	
BB.....16.805-X (PMDIP FORT AB EST AP)	0,37	-	0,37	
BB.....16.848-3 (HPP)	30.764,88	19.838,67	10,80	
BB.....16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	1.846,84	9,11	1.855,95	
BB.....16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	1.981,80	9,77	1.991,57	
BB.....16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	2.657,25	13,11	2.670,36	
BB.....16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	985,88	4,87	990,75	
BB.....17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.822,81	13,93	2.836,74	
BB.....17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	13.998,78	69,06	14.067,84	4.224.068,67
BB.....17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.434,25	26,80	5.461,05	
BB.....18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	39.355,90	194,16	39.550,06	
BB.....18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	4.174,52	20,59	4.195,11	
BB.....18.517-5 (FNS QLFAR)	13.237,32	65,31	13.302,63	
BB.....18.614-7 (FMS BLINV)	7.968,27	39,32	8.007,59	
BB.....18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLINV)	1.933,38	9,54	1.942,92	
BB.....19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.250,94	6,17	1.257,11	
BB.....19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN)	6.663,41	32,87	6.696,28	
BB.....20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	39.071,63	192,76	39.264,39	
BB.....22.246-1 (FMS CONVENENTE)	7.462,12	36,82	7.498,94	
BB.....22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,56	-	0,56	
BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	336.064,34	4.051.294,38	448.071,75	
BB.....23.308-0 (FMS INVEST SUS)	488.896,48	172.807,28	483.280,33	
CEF.....621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	1.481,02	2,19	1.483,21	
CEF.....629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	9.043,33	13,41	9.056,74	
CEF.....71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLAME)	36.060,93	20.024,31	319,72	
<b>Total</b>	<b>1.053.445,28</b>	<b>4.264.725,85</b>	<b>1.094.102,46</b>	<b>4.224.068,67</b>

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
01110007	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	02/03/2020 NF serviço N° 453 série A de 06/01/2020	705,00
			01/06/2020 NF serviço N° 4530 série A de 06/01/2020	705,00
12070007	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020 NF serviço N° 71 série E de 13/01/2020	1.950,00
20080007	05 01. 10 302 0060 2.040 3.3.90.39.00	LABORCLINICA DENTAL LTDA	13/01/2020 NF serviço N° 32 série E de 13/01/2020	7.500,00
			SUB-TOTAL...R\$	10.860,00
TOTAL GERAL...R\$				10.860,00





# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 391 0018 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
13/07/2020	13070006	glo R\$	3.000,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	3.000,00
					TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
02 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0028 2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
30/12/2020	30120002	ord R\$	3.000,00	JOSÉ GILMAR DE SOUSA	3.000,00
30/12/2020	30120003	ord R\$	5.482,10	MARIA CARLOS DE SOUSA	5.482,10
30/12/2020	30120004	ord R\$	3.000,00	ANTONIO DONTON DA SILVA	3.000,00
30/12/2020	30120005	ord R\$	6.000,00	CELIO ROGERES DE SOUSA GUEDES	6.000,00
30/12/2020	30120006	ord R\$	2.164,68	LUIZ GONZAGA DA SILVA	2.164,68
30/12/2020	30120007	ord R\$	9.000,00	LYGIA ALVES PINHEIRO	9.000,00
30/12/2020	30120008	ord R\$	1.500,00	ANTONIA JOICE IZABELA CHAGA E SILVA	1.500,00
30/12/2020	30120009	ord R\$	1.500,00	VICTORIA ANTONINO PINHEIRO	1.500,00
30/12/2020	30120010	ord R\$	10.000,00	WELLINGTON ALVES FERREIRA	10.000,00
30/12/2020	30120011	ord R\$	10.000,00	MARIA SABRINA MOREIRA PINHEIRO	10.000,00
30/12/2020	30120012	ord R\$	10.000,00	MARIA EMILIA PINHEIRO	10.000,00
30/12/2020	30120013	ord R\$	10.000,00	FRANCISCO EDIVAN DE SOUSA	10.000,00
30/12/2020	30120014	ord R\$	10.000,00	CAMILA PINHEIRO	10.000,00
					TOTAL CLASSIF.. 81.646,78
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	Recurso Ordinário				
20/08/2020	20080004	glo R\$	17.000,00	SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO	3.400,00
					TOTAL CLASSIF.. 3.400,00
05 01. Secretaria de Saúde / FMS					
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/11/2020	03110024	est R\$	3.000,00	ITMS DO BRASIL LTDA	937,00
					TOTAL CLASSIF.. 937,00
06 02. FUNDEB					
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010145	est R\$	65.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.246,68
					TOTAL CLASSIF.. 6.246,68
07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp					
15 451 0007 1.013	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
08/06/2020	08060001	glo R\$	71.882,52	C.R.P. COSTA - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SE	2.663,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	2.663,33
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp				
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	Outros Convênios da União				
03/08/2020 03080035	glo R\$	81.864,64	WM CONSTRUÇÕES LTDA	46.293,36	
				TOTAL CLASSIF..	46.293,36
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp				
26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
04/09/2020 04090001	glo R\$	76.792,84	VK SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI EPP	45.859,96	
				TOTAL CLASSIF..	45.859,96
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria				
04 131 0002 2.092	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
08/01/2020 08010019	glo R\$	7.440,00	A.A. FRAGOSO - ME	620,00	
				TOTAL CLASSIF..	620,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	190.667,11

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC E Nº 304

LUIZ CLAUDEMILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

CONASP  
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	52.879,96
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	6.246,68
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	937,00
1510000000	Outros Convênios da União	46.293,36
1990000000	Outros Recursos Vinculados	84.310,11
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		190.667,11



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T				
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
16/12/2020 16120001	est R\$	741,79	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	269,08
			TOTAL CLASSIF..	269,08
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2020 01090015	est R\$	340,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	115,55
			TOTAL CLASSIF..	115,55
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010143	est R\$	200.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.967,72
01/12/2020 01120077	est R\$	7.122,04	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.122,04
			TOTAL CLASSIF..	12.089,76
04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen				
08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm, da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010122	est R\$	4.398,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	271,38
			TOTAL CLASSIF..	271,38
04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen				
08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010013	est R\$	24.998,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00
			TOTAL CLASSIF..	1.045,00
05 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 122 0005 2.034	Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/03/2020 02030018	glo R\$	2.480,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	2.294,00
			TOTAL CLASSIF..	2.294,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2020 01090013	est R\$	5.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.162,14
			TOTAL CLASSIF..	1.162,14
05 01. Secretaria de Saúde / FMS				
10 302 0060 2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar			
3.3.90.30.08	Material de consumo			
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
01/12/2020 01120002	glo R\$	42.204,51	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	2.370,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.370,00
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020 02010120	est R\$	4.598,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	197,74
TOTAL CLASSIF..				197,74
06 02.	FUNDEB			
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111300000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2020 02010169	est R\$	249.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.601,08
TOTAL CLASSIF..				12.601,08
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
111300000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2020 02010145	est R\$	65.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.468,54
TOTAL CLASSIF..				5.468,54
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
111300000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2020 02010124	est R\$	10.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	770,54
TOTAL CLASSIF..				770,54
06 02.	FUNDEB			
12 361 0013 2.063	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111200000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2020 02010170	est R\$	549.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	41.989,27
TOTAL CLASSIF..				41.989,27
06 02.	FUNDEB			
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111300000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2020 02010171	est R\$	19.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.218,31
TOTAL CLASSIF..				1.218,31
06 02.	FUNDEB			
12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111200000	Transferência do FUNDEB 60%			
03/11/2020 03110020	est R\$	21.691,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.903,96
TOTAL CLASSIF..				9.903,96
06 02.	FUNDEB			
12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111200000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2020 02010173	est R\$	49.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.333,14

CONASP CONTABILIZADOR, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120049	est R\$	1.138,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.138,52
				TOTAL CLASSIF..	3.471,66
06 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010174	est R\$	19.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	685,52
				TOTAL CLASSIF..	685,52
06 02. FUNDEB					
12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
02/01/2020	02010175	est R\$	21.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	226,81
				TOTAL CLASSIF..	226,81
06 02. FUNDEB					
12 367 0014 2.070	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010176	est R\$	7.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	489,95
				TOTAL CLASSIF..	489,95
06 02. FUNDEB					
12 367 0014 2.071	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
02/01/2020	02010177	est R\$	7.998,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	568,16
				TOTAL CLASSIF..	568,16
07 01. Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp					
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010198	glo R\$	6.540,00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DAD	1.090,00
				TOTAL CLASSIF..	1.090,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020	01090014	est R\$	2.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	484,39
01/12/2020	01120071	est R\$	61,28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61,28
				TOTAL CLASSIF..	545,67
08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb					
04 122 0002 2.081	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient				
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120072	est R\$	224,77	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	215,52

CONASP CONTABILIDADE, ANÁLISES, E PROCES  
 CONTADOR CRISTIANE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 215,52
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae			
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/01/2020 31010012 est R\$	45.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	556,43
	31/12/2020 31120007 est R\$	509,38	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	509,38
				TOTAL CLASSIF.. 1.065,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/07/2020 31070013 glo R\$	26.837,93	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.985,45
	31/08/2020 31080019 glo R\$	2.900,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.900,00
	30/09/2020 30090015 glo R\$	380,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	349,70
	31/12/2020 31120002 glo R\$	3.968,82	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.679,12
				TOTAL CLASSIF.. 12.914,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/05/2020 31050004 glo R\$	3.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	271,84
	31/07/2020 31070015 glo R\$	792,50	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	329,18
	30/11/2020 30110008 glo R\$	38.545,99	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	427,49
	31/12/2020 31120003 glo R\$	3.096,60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.096,60
				TOTAL CLASSIF.. 4.125,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/01/2020 31010016 glo R\$	6.298,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	289,70
	31/12/2020 31120004 glo R\$	516,08	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	516,08
				TOTAL CLASSIF.. 805,78
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria			
04 131 0002 2.092	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010073 glo R\$	3.600,00	JOSE POSSIDONIO DE LACERDA	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 300,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 118.270,61

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CMC Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

CONASP  
Página : 0008

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	15.941,96
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	18.910,97
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	197,74
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	56.159,86
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	21.233,94
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.456,14
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	2.370,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	118.270,61



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	08050001	07 01. 15 451 0010 1.030 4.4.90.51.00	C2 CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				SOSPT
			31/08/2020 31080060 R\$		90.032,91	PORTAL CID	017979
	08050002	07 01. 15 451 0010 1.030 4.4.90.51.00	C2 CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				SOSPT
			31/08/2020 31080060 R\$		4.836,47	PORTAL CID	017979
					94.869,38		
2018	31080003	09 01. 17 512 0002 2.082 3.3.90.35.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			29/02/2020 29020012 R\$		3.000,00	S/A( )	
					3.000,00		
2019	01020002	02 01. 04 122 0006 2.004 3.3.50.41.00	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				SAGEJCT
			10/01/2020 10010043 R\$		640,00	SEC AGEJCT	048955
	01080023	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D				SAGEJCT
			17/01/2020 17010005 R\$		1.800,00	SEC AGEJCT	011701
	01110005	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SEDUC
			15/06/2020 15060003 R\$		1.735,00	FUNDO M DE	022398
	01110006	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				FUNDEB
			19/05/2020 19050005 R\$		625,00	FUNDEB	022398
	01110007	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SS-F
			15/06/2020 15060005 R\$		705,00	FUS	022398
	02010108	07 01. 15 452 0022 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SOSPT
			17/01/2020 17010003 R\$		10.696,10	CIP-COELCE	
	02010139	02 01. 04 122 0006 2.004 3.3.50.41.00	FAMBIP-FEDER. DAS ASSOC. DO MUN. DE DEP				SAGEJCT
			01/12/2020 01120041 R\$		700,00	SEC AGEJCT	100254
	02120066	07 01. 17 511 0024 1.018 4.4.90.51.00	WM CONSTRUÇÕES LTDA				SOSPT
			13/02/2020 13020009 R\$		287.430,71	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		11.753,67	INSS	13020007
			R\$		6.105,80	ISSQN	13020008
			30/04/2020 30040004 R\$		149.624,95	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		3.178,44	ISSQN	30040007
			R\$		6.118,49	INSS	30040008
			19/05/2020 19050003 R\$		75.905,33	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		1.612,43	ISSQN	19050003
			R\$		3.103,94	INSS	19050004
			23/06/2020 23060001 R\$		94.239,00	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		2.001,89	ISSQN	23060006
			R\$		3.853,64	INSS	23060007
			03/08/2020 03080007 R\$		75.363,23	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		3.081,77	INSS	03080008
			R\$		1.600,92	ISSQN	03080009
			25/08/2020 25080004 R\$		96.060,65	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		3.928,13	INSS	25080003
			R\$		2.040,59	ISSQN	25080004
			22/09/2020 22090005 R\$		55.434,84	ABAST D'ÁG	113231
			R\$		2.477,28	INSS	22090009
			R\$		1.286,90	ISSQN	22090010
			26/10/2020 26100001 R\$		15.808,37	ABAST D'ÁG	113231

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120078	07 01. 17 511 0024 1.018 4.4.90.51.00	WM CONSTRUÇÕES LTDA	22/09/2020	22090005 R\$	5.146,03	ABAST D'ÁG	SOSPT 113231
02120079	07 01. 26 782 0024 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	24/08/2020	24080001 R\$	16.072,00	EST.VICINA	SOSPT 082401
02120080	07 01. 26 782 0024 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	11/02/2020	11020011 R\$	267.804,00	EST.VICINA	SOSPT 021101
				R\$	5.558,98	ISSQN	11020024
				R\$	4.586,16	INSS	11020025
			22/05/2020	22050024 R\$	284.276,70	EST.VICINA	052201
				R\$	4.945,25	INSS	22050006
				R\$	5.994,24	ISSQN	22050007
				R\$	4.495,68	IRRF	22050008
			22/06/2020	22060001 R\$	404.234,58	EST.VICINA	062201
				R\$	8.523,66	ISSQN	22060001
				R\$	6.392,75	IRRF	22060002
				R\$	7.032,02	INSS	22060003
			15/07/2020	15070013 R\$	170.743,05	EST.VICINA	071501
				R\$	2.970,23	INSS	15070008
				R\$	2.700,21	IRRF	15070009
				R\$	3.600,28	ISSQN	15070010
			24/08/2020	24080001 R\$	65.146,95	EST.VICINA	082401
				R\$	1.807,01	ISSQN	24080003
				R\$	1.355,26	IRRF	24080004
				R\$	1.490,79	INSS	24080005
02120081	07 01. 15 452 0022 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	17/01/2020	17010003 R\$	3.337,35	CIP-COELCE	SOSPT
04040003	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	06/01/2020	06010011 R\$	5.200,00	FUNDEB	FUNDEB 010602
12070004	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010003 R\$	1.090,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 011301
12070005	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010005 R\$	1.950,00	BB. (SEC.	SEFIN 011301
12070006	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010006 R\$	1.550,00	SEC A SOCI	SASTE 011301
12070007	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	14/01/2020	14010004 R\$	1.950,00	FUS	SS-F 011401
12070008	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010001 R\$	2.350,00	FUNDO M DE	SEDUC 011301
12070009	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010008 R\$	1.090,00	BB. (SEC.	SOSPT 011301
12070010	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010004 R\$	1.000,00	SEC. DE AG	SAPRMA 011301
12070011	11 01. 04 131 0002 2.088 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	13/01/2020	13010007 R\$	1.090,00	SEC CONTRO	SCO 011301
12080007	11 01. 04 131 0002 2.088 3.3.90.39.00	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA ME	13/01/2020	13010002 R\$	8.000,00	SEC CONTRO	SCO 019466
			10/02/2020	10020045 R\$	8.000,00	SEC CONTRO	019466
16100013	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	17/01/2020	17010001 R\$	5.500,00	BB. (SEC.	SEFIN 131847
20080007	05 01. 10 302 0060 2.040 3.3.90.39.00	LABORCLINICA DENTAL LTDA	07/02/2020	07020001 R\$	7.500,00	CUSTEIOSUS	SS-F 020701
					2.243.395,25		



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

CONASP  
Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
				TOTAL GERAL..R\$	2.341.264,63		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018	02050002	04 02. 08 244 0038 2.031 3.3.90.32.00	FUNERÁRIA PLASMA LTDA.				FMAS
			28/12/2020 28120001 R\$		750,00	BE-MUNICIP	016370
	08110001	03 01. 04 122 0002 2.015 4.4.90.52.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SEFIN
			28/09/2020 28090005 R\$		933,22	BB. (SEC.	092801
	17120009	06 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SEFUC
			28/09/2020 28090004 R\$		229,47	FUNDO M DE	092802
	17120010	06 01. 12 361 0013* 2.048 4.4.90.52.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SEFUC
			28/09/2020 28090003 R\$		666,97	FUNDO M DE	092801
	17120011	03 01. 04 122 0002 2.015 4.4.90.52.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SEFIN
			28/09/2020 28090007 R\$		622,05	BB. (SEC.	092803
	17120012	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SEFIN
			28/09/2020 28090006 R\$		642,70	BB. (SEC.	092802
	17120016	05 01. 10 301 0058 2.038 4.4.90.52.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SS-F
			28/09/2020 28090001 R\$		507,21	FUS	092802
	17120017	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SS-F
			28/09/2020 28090002 R\$		351,70	FUS	092801
	26100003	05 01. 10 302 0060 2.042 4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME				SS-F
			25/11/2020 25110002 R\$		20.332,80	INVESTSUS	020686
			25/11/2020 25110003 R\$		3.490,00	INVESTSUS	020686
			25/11/2020 25110004 R\$		8.299,20	INVESTSUS	020686
	31120003	09 01. 17 512 0002 2.082 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/01/2020 31010041 R\$		1.500,00	S/A( )	
			31/10/2020 31100020 R\$		1.000,00	S/A( )	
			SUBTOTAL ...R\$		39.325,32		
2019	01030001	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.35.00	SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO				SASTE
			07/01/2020 07010032 R\$		4.500,00	SEC A SOCI	042152
	01030009	05 01. 10 301 0058 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SS-F
			10/01/2020 10010019 R\$		5.436,61	CUSTEIOSUS	011001
			R\$		279,24	SAL FAM	10010026
	01040018	05 01. 10 302 0060 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS-F
			10/01/2020 10010012 R\$		1.656,45	FUS	855598
			R\$		1.300,21	Faltas/ded	10010017
			R\$		163,82	INSS	10010018
	01050001	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO CELSON DE FREITAS				SEFIN
			06/01/2020 06010054 R\$		130,20	BB. (SEC.	856180
			R\$		17,05	INSS PREST	06010010
			R\$		7,75	ISSQN	06010011
	01050002	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO CELSON DE FREITAS				SASTE
			06/01/2020 06010031 R\$		231,00	SEC A SOCI	853316
			R\$		13,75	ISSQN	06010008
			R\$		30,25	INSS PREST	06010009
	01050004	06 01. 12 122 0002* 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO CELSON DE FREITAS				SEFUC
			06/01/2020 06010007 R\$		294,00	FUNDO M DE	856692
			R\$		17,50	ISSQN	06010002
			R\$		38,50	INSS PREST	06010003
	01070005	08 01. 04 122 0002 2.078 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SAPRHMA
			10/01/2020 10010017 R\$		4.432,81	SEC. DE AG	011001
			R\$		279,24	SAL FAM	10010023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01070020	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO-ME - OFICINA			SAPRHMA	
			06/01/2020 06010037 R\$		1.449,00	SEC. DE AG	020306
01070026	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.39.00		ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO-ME - OFICINA			SS-F	
			06/01/2020 06010028 R\$		1.134,00	FUS	020306
01070027	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00		ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO-ME - OFICINA			SOSPT	
			06/01/2020 06010038 R\$		2.457,00	BB. (SEC.	020306
01080008	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SEDUC	
			06/01/2020 06010009 R\$		312,50	FUNDO M DE	010601
01080009	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SS-F	
			06/01/2020 06010025 R\$		248,00	FUS	010602
01080010	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SS-F	
			06/01/2020 06010026 R\$		750,00	FUS	010603
01080011	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SS-F	
			06/01/2020 06010024 R\$		1.562,50	FUS	010601
01080012	05 01. 10 305 0012 2.045 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SS-F	
			06/01/2020 06010027 R\$		744,00	FUS	010604
01080013	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SASTE	
			06/01/2020 06010039 R\$		375,00	SEC A SOCI	010601
01080014	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			SAPRHMA	
			06/01/2020 06010040 R\$		558,00	SEC. DE AG	010601
01080015	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		FRANCISCO CELSON DE FREITAS			SS-F	
			06/01/2020 06010021 R\$		856,80	FUS	855587
			R\$		51,00	ISSQN	06010004
			R\$		112,20	INSS PREST	06010005
01080020	03 01. 04 122 0002 2.015 4.4.90.52.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME			SEFIN	
			16/06/2020 16060015 R\$		1.974,67	BB. (SEC.	047720
01100038	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO			SS-F	
			10/01/2020 10010009 R\$		11.477,96	FUS	011040
			R\$		22.974,77	FUS	017037
			R\$		4.153,85	FUS	014894
			R\$		2.612,55	FUS	002469
			R\$		8.336,86	FUS	029186
			R\$		1.533,33	INSS	10010011
			R\$		20.810,68	IRRFOLPAG	10010012
01100046	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.91.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			SS-F	
			15/01/2020 15010019 R\$		965,39	FUS	008745
01100047	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.91.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			FUNDEB	
			15/01/2020 15010003 R\$		281,64	FUNDEB	008745
01110002	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.47.00		MINISTÉRIO DA FAZENDA			FUNDEB	
			24/01/2020 24010002 R\$		4.986,35	FUNDEB	012401
01110011	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.91.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			SEDUC	
			15/01/2020 15010002 R\$		558,07	FUNDO M DE	008745
01110015	05 01. 10 303 0061 2.043 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO			SS-F	
			10/01/2020 10010013 R\$		896,22	FUS	022574
			R\$		15,59	IRRFOLPAG	10010019
01110023	05 01. 10 122 0060 2.036 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA			SS-F	
			07/01/2020 07010015 R\$		596,56	FUS	010705
01110024	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-PPP			SEFIN	
			07/01/2020 07010023 R\$		3.000,00	BB. (SEC.	010703
01110025	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-PPP			SS-F	
			07/01/2020 07010008 R\$		2.800,00	FUS	010703
01110026	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-PPP			SEDUC	
			07/01/2020 07010005 R\$		3.200,00	FUNDO M DE	010701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
01110031	05 01. 10 122 0060 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	07/01/2020	07010016 R\$	351,20	FUS	SS-F 010706
01110033	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15/01/2020	15010008 R\$	426,82	SEC A SOCI	SASTE 008745
01110037	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020	09010011 R\$	5.205,50	BB. (SEC.	SOSPT 052000
01110038	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020	09010004 R\$	2.602,75	FUNDO M DE	SEDOC 052000
01110039	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020	09010007 R\$	2.602,75	FUS	SS-F 052000
02010009	03 01. 28 846 0000 2.018 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24/01/2020	24010001 R\$	10.249,56	BB. (SEC.	SEFIN 012401
02010025	05 01. 10 301 0058 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2020	07010068 R\$	1.148,16	CUSTEIOSUS	SS-F 022401
				R\$	2.178,66	CUSTEIOSUS	016380
				R\$	349,59	INSS	07010007
				R\$	46,59	IRRFOLPAG	07010009
			07/01/2020	07010069 R\$	1.236,48	CUSTEIOSUS	010705
				R\$	1.291,43	CUSTEIOSUS	021133
				R\$	1.200,56	CUSTEIOSUS	019771
				R\$	1.571,36	CUSTEIOSUS	018155
				R\$	1.476,56	CUSTEIOSUS	009825
				R\$	589,26	INSS	07010010
02010026	05 01. 10 301 0058 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2020	07010070 R\$	10.196,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011040
				R\$	10.196,00	CUSTEIOSUS	017037
			07/01/2020	07010071 R\$	2.112,49	CUSTEIOSUS	018158
				R\$	1.630,06	CUSTEIOSUS	010701
				R\$	2.129,40	CUSTEIOSUS	010702
				R\$	2.112,49	CUSTEIOSUS	010703
				R\$	1.950,00	Faltas/ded	07010011
				R\$	50,73	IRRFOLPAG	07010012
				R\$	842,40	INSS	07010013
				R\$	482,43	CONSI BRAD	07010014
			07/01/2020	07010072 R\$	2.226,13	CUSTEIOSUS	010707
				R\$	2.749,24	CUSTEIOSUS	010708
				R\$	460,35	INSS	07010015
				R\$	79,28	IRRFOLPAG	07010016
02010043	05 01. 10 302 0060 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2020	07010074 R\$	1.899,18	CUSTEIOSUS	SS-F 031477
				R\$	2.226,13	CUSTEIOSUS	019651
				R\$	2.711,74	CUSTEIOSUS	035701
				R\$	2.711,74	CUSTEIOSUS	010704
				R\$	1.252,50	INSS	07010019
				R\$	812,56	EMPRES CEF	07010020
				R\$	222,59	IRRFOLPAG	07010021
02010044	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2020	10010010 R\$	1.911,00	CUSTEIOSUS	SS-F 005538
				R\$	300,00	CUSTEIOSUS	016380
				R\$	854,13	INSS	10010013
				R\$	194,55	IRRFOLPAG	10010014
				R\$	2.162,85	CUSTEIOSUS	032223
02010048	05 01. 10 303 0061 2.043 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02010086	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.13.00		10/01/2020	10010014 R\$	1.200,00	CUSTEIOSUS	022574
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SS-F
			10/01/2020	10010018 R\$	1.610,27	FUS	011001
				R\$	1.396,20	SAL FAM	10010024
				R\$	998,00	SAL MAT	10010025
02010087	06 01. 12 122 0002 2.046 3.1.90.13.00		10/01/2020	10010032 R\$	577,45	FUNDO M DE	011001
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SEDUC
				R\$	93,08	SAL FAM	10010031
				R\$	2.632,00	SAL MAT	10010032
02010099	11 01. 04 131 0002 2.088 3.1.90.13.00		10/01/2020	10010020 R\$	1.475,17	SEC CONTRO	SCO
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			011001
02010110	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.91.39.00		15/01/2020	15010004 R\$	207,26	SEC AGEJCT	SAGEJCT
				SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			008745
02010111	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.91.39.00		15/01/2020	15010018 R\$	27,89	BB. (SEC.	SEFIN
				SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			008745
02010116	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.91.39.00		15/01/2020	15010009 R\$	594,88	BB. (SEC.	SOSPT
				SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			008745
02010117	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.91.39.00		15/01/2020	15010010 R\$	268,45	SEC. DE AG	SAPRHMA
				SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			008745
02010118	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010049 R\$	350,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT
				ESMERALDA PINHEIRO VIEIRA			100247
02010119	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010034 R\$	300,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT
				JOSE POSSIDONIO DE LACERDA			100248
02010120	03 01. 04 122 0002*2.015 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010048 R\$	250,00	BB. (SEC.	SEFIN
				ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA			856181
02010121	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010050 R\$	350,00	BB. (SEC.	SEFIN
				MANOEL IRVANDO PINHEIRO			856182
02010122	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010052 R\$	400,00	BB. (SEC.	SEFIN
				RENAN CANDIDO DO NASCIMENTO			856183
02010123	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010032 R\$	500,00	BB. (SEC.	SOSPT
				ANTONIO ALVES DE CARVALHO			854117
02010124	04 01. 08 244 0020 2.023 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010051 R\$	300,00	SEC A SOCI	SASTE
				RENAN CANDIDO DO NASCIMENTO			853317
02010125	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010035 R\$	300,00	SEC A SOCI	SASTE
				MARIA PINHEIRO DOS SANTOS			853318
02010126	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010017 R\$	350,00	FUS	SS-F
				FRANCISCA ERCILIA FERNANDES			855589
02010127	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010023 R\$	470,00	FUS	SS-F
				RENAN CANDIDO DO NASCIMENTO			855590
02010128	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010018 R\$	300,00	FUS	SS-F
				MARIA CLOVES VIEIRA PINHEIRO			855591
02010129	05 01. 10 122 0060 2.036 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010020 R\$	1.500,00	FUS	SS-F
				NEIRIANE PINHEIRO DE MACEDO PRATA			002216
02010130	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010019 R\$	350,00	FUS	SS-F
				MANOEL CARLOS GEDSON PINHEIRO			855592
02010131	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010005 R\$	1.100,00	FUNDO M DE	SEDUC
				ANTONIO WILDER HOLANDA			021530
02010132	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010004 R\$	770,00	FUNDO M DE	SEDUC
				ANTONIO WILDER HOLANDA			021530
02010133	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010001 R\$	230,00	FUNDO M DE	SEDUC
				EDIGLE QUEIROZ DINIZ			856693
02010134	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00		06/01/2020	06010002 R\$	250,00	FUNDO M DE	SEDUC
				WILTON CARLOS DE SOUZA SILVA			856694

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010135	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00	JOSE JUCIE PINHEIRO	06/01/2020 06010003 R\$	300,00	FUNDO M DE	SEDUC 856695	
02010136	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZANIR DA SILVA	06/01/2020 06010006 R\$	250,00	FUNDEB	FUNDEB 010601	
02010137	11 01. 04 131 0002 2.088 3.3.90.36.00	JOSE POSSIDONIO DE LACERDA	06/01/2020 06010033 R\$	300,00	SEC CONTRO	SCO 850059	
02010138	11 01. 04 131 0002 2.088 3.3.90.36.00	RENAN CANDIDO DO NASCIMENTO	06/01/2020 06010053 R\$	355,00	SEC CONTRO	SCO 850058	
02010186	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA - ME	07/01/2020 07010017 R\$	715,00	BB. (SEC.	SEFIN 010705	
02010192	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020 09010010 R\$	5.205,50	BB. (SEC.	SOSPT 052000	
02010193	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020 09010006 R\$	2.602,75	FUS	SS-F 052000	
02010194	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME	09/01/2020 09010001 R\$	2.602,75	FUNDO M DE	SEDUC 052000	
02010199	05 01. 10 301 0058 2.037 3.3.90.48.00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	21/01/2020 21010004 R\$	1.590,00	FUS	SS-F 029186	
02010217	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2020 06010043 R\$	187,01	BB. (SEC.	SEFIN 010601	
02010218	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020 09010009 R\$	213,31	BB. (SEC.	010901	
02010218	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020 09010005 R\$	104,19	FUS	SS-F 010901	
02010219	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/01/2020 20010002 R\$	269,11	FUS	012001	
02010219	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2020 09010003 R\$	95,33	FUNDO M DE	SEDUC 010901	
02010229	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	ASSOC. DE AG. DE SAUDE E AG. DE COMB. AS ENDEMIAS DE D.I.P.	23/01/2020 23010002 R\$	3.549,00	CUSTEIOSUS	SS-F 012301	
02050012	04 01. 08 122 0002 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020 10010022 R\$	2.361,34	SEC A SOCI	SASTE 011001	
02050012	04 01. 08 122 0002 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020 10010022 R\$	418,86	SAL FAM	10010028	
02050013	02 01. 04 122 0006 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020 10010015 R\$	7.549,94	SEC AGEJCT	SAGEJCT 011001	
02050013	02 01. 04 122 0006 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020 10010015 R\$	139,62	SAL FAM	10010021	
02090008	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	10/01/2020 10010003 R\$	19.500,00	S/S LTDA EPP	SEFIN 105253	
02090008	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	04/09/2020 04090012 R\$	8.500,00	BB. (SEC.	105253	
02090015	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010018 R\$	1.245,00	BB. (SEC.	SEFIN 010704	
02090016	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010034 R\$	835,00	SEC A SOCI	SASTE 010701	
02090017	04 02. 08 244 0039 2.031 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010033 R\$	905,00	IBL GBF FN	FMAS 010701	
02090018	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010012 R\$	1.320,00	FUS	SS-F 010704	
02090019	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010006 R\$	487,00	FUNDO M DE	SEDUC 010702	
02090020	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010007 R\$	1.384,00	FUNDEB	FUNDEB 010701	
02090021	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME	07/01/2020 07010037 R\$	487,00	BB. (SEC.	SOSPT 010701	
02090022	03 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020 10010016 R\$	4.635,72	BB. (SEC.	SEFIN 011001	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$	418,86	SAL FAM 10010022
02120006	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2020	10010010	R\$	1.304,95	SS-F 032223
					R\$	1.339,52	011002
					R\$	1.104,00	011003
02120007	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2020	10010011	R\$	1.041,90	SS-F 008445
					R\$	2.202,40	018393
					R\$	310,81	10010015
					R\$	24,19	10010016
02120008	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2020	07010073	R\$	2.698,99	SS-F 010706
					R\$	341,55	07010017
					R\$	64,46	07010018
02120032	02 01. 04 122 0006 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010015	R\$	1.848,68	SAGEJCT 011001
02120033	04 01. 08 122 0002 2.020 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010022	R\$	3.887,55	SASTE 011001
					R\$	991,05	011005
					R\$	46,54	CAIXA
					R\$	93,08	CAIXA
					R\$	561,60	SEC A SOCI 011002
					R\$	109,11	SEC A SOCI 011003
					R\$	313,70	SEC A SOCI 011004
					R\$	313,70	COZINHA CO 011001
02120034	11 01. 04 131 0002 2.088 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010020	R\$	123,42	SCO 011001
02120037	05 01. 10 302 0060 2.042 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010018	R\$	3.826,34	SS-F 011001
02120039	06 02. 12 361 0013 2.061 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010033	R\$	14.874,17	FUNDEB 011002
					R\$	884,26	10010033
02120040	06 02. 12 361 0013 2.062 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010034	R\$	35.034,94	FUNDEB 011003
					R\$	325,78	10010034
					R\$	1.709,18	10010035
02120041	06 02. 12 365 0016 2.063 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010035	R\$	942,30	FUNDEB 011004
					R\$	46,54	10010036
02120042	06 02. 12 365 0016 2.063 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010036	R\$	1.058,25	FUNDEB 011005
					R\$	46,54	10010037
02120044	06 02. 12 365 0016 2.064 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010037	R\$	8.436,30	FUNDEB 011006
					R\$	139,62	10010038
02120045	06 02. 12 365 0016 2.065 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010038	R\$	3.285,75	FUNDEB 011007
02120046	06 02. 12 366 0014 2.067 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010039	R\$	1.538,45	FUNDEB 011008
					R\$	279,24	10010039
02120047	06 02. 12 367 0014 2.068 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2020	10010040	R\$	470,68	FUNDEB 011009
02120048	06 02. 12 367 0014 2.069 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/01/2020	10010041 R\$	517,88	FUNDO M DE	011010
02120049	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00		APOIO ENGENHARIA LTDA-ME				SOSPT
			09/01/2020	09010012 R\$	5.205,50	BB. (SEC.	052000
02120051	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		APOIO ENGENHARIA LTDA-ME				SEDOC
			09/01/2020	09010002 R\$	2.602,75	FUNDO M DE	052000
02120052	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		APOIO ENGENHARIA LTDA-ME				SS-F
			09/01/2020	09010008 R\$	2.602,75	FUS	052000
02120053	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.35.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO			S/S LTDA EPP	SEFIN
			07/01/2020	07010022 R\$	6.000,00	BB. (SEC.	- 105253
02120054	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.35.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO			S/S LTDA EPP	SS-F
			07/01/2020	07010011 R\$	6.100,00	FUS	105253
02120055	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.35.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO			S/S LTDA EPP	SEDOC
			07/01/2020	07010001 R\$	6.300,00	FUNDO M DE	105253
02120056	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.35.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO			S/S LTDA EPP	SASTE
			07/01/2020	07010036 R\$	3.600,00	SEC A SOCI	105253
02120057	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.39.00		CRAJUBAR GASES LTDA-ME				SS-F
			10/03/2020	10030023 R\$	7.668,00	FUS	044283
02120063	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		FRANCISCO AUDACI PINHEIRO				SS-F
			14/01/2020	14010005 R\$	100,00	FUS	855606
02120065	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		NATALIA BASTOS FERREIRA TAVARES ME				SS-F
			02/04/2020	02040001 R\$	1.000,00	CUSTEIOSUS	026598
			02/04/2020	02040002 R\$	1.000,00	CUSTEIOSUS	026598
			02/04/2020	02040003 R\$	1.000,00	CUSTEIOSUS	026598
			03/04/2020	03040001 R\$	1.000,00	CUSTEIOSUS	026598
			03/04/2020	03040002 R\$	1.000,00	CUSTEIOSUS	026598
			03/04/2020	03040003 R\$	3.500,00	CUSTEIOSUS	026598
02120073	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.30.00		J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SASTE
			06/01/2020	06010042 R\$	1.088,72	SEC A SOCI	030543
02120077	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.47.00		MINISTÉRIO DA FAZENDA				FUNDEB
			24/01/2020	24010002 R\$	378,86	FUNDEB	012401
03040003	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SEFIN
			07/01/2020	07010024 R\$	4.375,00	BB. (SEC.	004336
03040004	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SS-F
			07/01/2020	07010010 R\$	3.125,00	FUS	004336
03040005	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SEDOC
			07/01/2020	07010002 R\$	3.125,00	FUNDO M DE	004336
03060014	07 01. 17 512 0025 1.029 4.4.90.51.00		T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI				SOSPT
			31/01/2020	31010002 R\$	11.582,19	BB. (SEC.	013102
03060016	07 01. 04 122 0002 2.070 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SOSPT
			10/01/2020	10010021 R\$	12.510,97	BB. (SEC.	011001
				R\$	1.210,04	SAL FAM	10010027
03060026	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.35.00		SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO				SEFIN
			07/01/2020	07010031 R\$	376,92	BB. (SEC.	042152
				R\$	650,75	IRRF	07010003
				R\$	642,33	INSS PREST	07010004
03120003	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00		L C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIA E				SEDOC
			12/11/2020	12110005 R\$	110,20	FUNDO M DE	052137
03120005	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		AGLIVAN GOMES DA SILVA				SS-F
			14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	855600
03120006	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		CELIA MOREIRA				SS-F
			14/01/2020	14010010 R\$	100,00	FUS	855601
04120001	05 01. 10 301 0034 1.006 4.4.90.52.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			18/02/2020	18020005 R\$	29.351,43	INVESTSUS	021801



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
04120002	05 01. 10 301 0034	1.006 4.4.90.52.00	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	08/01/2020 08010007 R\$	17.000,00	INVESTSUS	SS-F 033039
04120003	05 01. 10 301 0034	1.006 4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	20/01/2020 20010001 R\$	8.500,00	INVESTSUS	SS-F 017367
				20/01/2020 20010003 R\$	1.450,00	INVESTSUS	017367
				20/01/2020 20010004 R\$	11.200,00	INVESTSUS	017367
				17/07/2020 17070001 R\$	8.800,00	INVESTSUS	017367
				30/12/2020 30120010 R\$	8.000,00	INVESTSUS	017367
04120005	05 01. 10 301 0034	1.006 4.4.90.52.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA DEMAIS	18/02/2020 18020012 R\$	12.700,00	INVESTSUS	SS-F 121000
04120006	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO DIONES DA COSTA	14/01/2020 14010007 R\$	100,00	FUS	SS-F 855602
04120007	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	ANGELICA DA SILVA BEZERRA	14/01/2020 14010011 R\$	100,00	FUS	SS-F 855609
05020001	02 01. 04 122 0006	2.006 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME	07/01/2020 07010026 R\$	2.100,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 057672
05080010	07 01. 15 451 0022	2.071 3.3.90.39.00	T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI	19/02/2020 19020028 R\$	22.301,38	BB. (SEC.	SOSPT 021902
05120001	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO DIONES DA COSTA	14/01/2020 14010007 R\$	100,00	FUS	SS-F 855602
05120002	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	RAIMUNDO MAMEDO DA SILVA	14/01/2020 14010008 R\$	100,00	FUS	SS-F 855599
05120003	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCA ALRISNEIDE DA SILVA	14/01/2020 14010012 R\$	100,00	FUS	SS-F 855611
05120004	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	NILTON CESAR ALMEIDA LIMA	07/01/2020 07010013 R\$	400,00	FUS	SS-F 855594
06120017	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	JOSE JOSIMAR DE SOUSA	14/01/2020 14010009 R\$	100,00	FUS	SS-F 855603
06120018	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	EDINALDA DE ALMEIDA GONÇALVES LEMOS	14/01/2020 14010013 R\$	100,00	FUS	SS-F 855610
07020006	04 01. 08 122 0002	2.020 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	06/01/2020 06010047 R\$	367,50	SEC A SOCI	SASTE 021070
07020008	05 01. 10 301 0058	2.038 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	06/01/2020 06010014 R\$	220,50	FUS	SS-F 021070
				06/01/2020 06010061 R\$	73,50	FUS	021070
07020009	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	06/01/2020 06010013 R\$	514,50	FUS	SS-F 021070
07020010	06 01. 12 122 0002	2.046 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	06/01/2020 06010008 R\$	220,50	FUNDO M DE	SEDUC 021070
07020012	07 01. 04 122 0002	2.070 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP	06/01/2020 06010046 R\$	73,50	BB. (SEC.	SOSPT 021070
08010001	03 01. 04 122 0002	2.015 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	07/01/2020 07010019 R\$	650,00	BB. (SEC.	SEFIN 037000
08010002	02 01. 04 122 0006	2.006 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME	07/01/2020 07010030 R\$	350,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 039000
08080018	07 01. 15 451 0022	2.071 3.3.90.39.00	C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	29/01/2020 29010002 R\$	4.599,00	BB. (SEC.	SOSPT 012901
09010003	03 01. 04 122 0002	2.015 3.3.90.35.00	ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM	08/01/2020 08010013 R\$	2.428,67	BB. (SEC.	SEFIN 010801
					1.429,00	IRRF	08010002
					642,33	INSS PREST	08010003
09010004	06 01. 12 122 0002	2.046 3.3.90.35.00	ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM	08/01/2020 08010003 R\$	4.500,00	FUNDO M DE	SEDUC 010801

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
09120005	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	14/01/2020	14010005 R\$	100,00	FUS	SS-F 855606
10010001	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA NETO	06/01/2020	06010016 R\$	250,00	FUS	SS-F 855593
10010006	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA-ME	06/01/2020	06010012 R\$	8.920,00	FUS	SS-F 044283
			05/02/2020	05020003 R\$	6.108,00	FUS	044283
			10/02/2020	10020044 R\$	5.000,00	FUS	044283
			27/03/2020	27030001 R\$	5.612,00	FUS	044283
10010007	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	22/01/2020	22010015 R\$	782,01	SEC AGEJCT	SAGEJCT 001482
				R\$	5,99	IRRF	22010007
10010008	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	22/01/2020	22010016 R\$	2.155,95	SEC A SOCI	SASTE 001482
				R\$	18,75	IRRF	22010008
10010009	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	22/01/2020	22010010 R\$	318,75	FUS	SS-F 001482
				R\$	3,25	IRRF	22010006
10010010	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	22/01/2020	22010001 R\$	1.813,74	FUNDO M DE	SEDUC 001482
				R\$	15,86	IRRF	22010002
			22/01/2020	22010003 R\$	1.691,89	FUNDO M DE	001482
				R\$	14,91	IRRF	22010003
			22/01/2020	22010004 R\$	591,96	FUNDO M DE	001482
				R\$	6,04	IRRF	22010004
			22/01/2020	22010005 R\$	591,96	FUNDO M DE	001482
				R\$	6,04	IRRF	22010005
			13/02/2020	13020001 R\$	1.691,89	FUNDO M DE	001482
				R\$	14,91	IRRF	13020006
10040002	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	ANTONIA RENATA SILVEIRA DA SILVA	08/01/2020	08010011 R\$	73,50	SEC A SOCI	SASTE 010801
10040004	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	ANTONIA RENATA SILVEIRA DA SILVA	08/01/2020	08010004 R\$	34,00	FUS	SS-F 010804
			08/01/2020	08010005 R\$	70,00	FUS	010803
			08/01/2020	08010006 R\$	956,00	FUS	010802
10040005	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	ANTONIA RENATA SILVEIRA DA SILVA	08/01/2020	08010001 R\$	49,00	FUNDO M DE	SEDUC 010802
10040006	06 02. 12 361 0013 2.061 3.3.90.39.00	ANTONIA RENATA SILVEIRA DA SILVA	08/01/2020	08010002 R\$	1.640,00	FUNDEB	FUNDEB 010801
10040008	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ANTONIA RENATA SILVEIRA DA SILVA	08/01/2020	08010012 R\$	88,00	SEC. DE AG	SAPRMA 010801
10070001	08 01. 20 606 0027 2.081 3.3.90.39.00	SEBRAE-SERV DE APOIO ÀS MICROS E PEQ EMPR DO ESTADO DO CEARÁ	18/06/2020	18060004 R\$	720,00	SEC. DE AG	SAPRMA 058536
			18/06/2020	18060005 R\$	7.200,00	SEC. DE AG	058536
10070002	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	SEBRAE-SERV DE APOIO ÀS MICROS E PEQ EMPR DO ESTADO DO CEARÁ	18/06/2020	18060002 R\$	600,00	SEC A SOCI	SASTE 058536
			18/06/2020	18060003 R\$	4.200,00	SEC A SOCI	058536
10070008	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ACESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	07/01/2020	07010003 R\$	2.391,66	FUNDO M DE	SEDUC 131847
10120002	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00	OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - ME	22/01/2020	22010021 R\$	4.350,00	IBL PSB FN	FMAS 019462
10120003	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	SS-F 855600

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
10120004	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	14/01/2020 14010014 R\$	100,00	FUS	SS-F	855608
11110004	08 01. 04 122 0002 2.078 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020 16060024 R\$	1.870,00	SEC. DE AG	SAPRHMA	047720
11110005	03 01. 04 122 0002 2.015 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020 16060017 R\$	310,00	BB. (SEC.	SEFIN	047720
11120032	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO DIONES DA COSTA	14/01/2020 14010007 R\$	100,00	FUS	SS-F	855602
11120033	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	14/01/2020 14010015 R\$	100,00	FUS	SS-F	855607
12120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA	14/01/2020 14010008 R\$	100,00	FUS	SS-F	855599
12120002	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	CICERO CORREIA DE SOUZA	14/01/2020 14010016 R\$	100,00	FUS	SS-F	855605
12120003	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00	MARDONE NUNES DO NASCIMENTO - MEI	22/01/2020 22010025 R\$	16.900,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT	012632
13090006	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CICERO CLEYTON DA SILVA PUULINO	11/03/2020 11030012 R\$	1.000,00	SEC. DE AG	SAPRHMA	022642
13110001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME	08/01/2020 08010009 R\$	8.078,45	FUS	SS-F	855596
13110003	04 01. 08 244 0041 2.025 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020 16060018 R\$	2.540,06	COZINHA CO	SASTE	047720
13110005	04 02. 08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00	ANTONIA RAQUEL DA SILVA	08/01/2020 08010010 R\$	6.180,30	BE-MUNICIP	FMAS	010801
14080008	07 01. 15 451 0022 2.071 3.3.90.39.00	C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	19/02/2020 19020029 R\$	24.768,81	BB. (SEC.	SOSPT	021901
16040001	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.	07/01/2020 07010021 R\$	2.367,00	BB. (SEC.	SEFIN	106976
16040002	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07/01/2020 07010020 R\$	2.200,00	BB. (SEC.	SEFIN	105015
16090012	08 01. 04 122 0002 2.078 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020 16060025 R\$	310,00	SEC. DE AG	SAPRHMA	047720
16090013	02 01. 04 122 0006 2.006 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020 16060029 R\$	1.354,66	SEC AGEJCT	SAGEJCT	047720
16120006	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	10/01/2020 10010001 R\$	8.365,91	CUSTEIOSUS	SS-F	011005
16120007	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME	06/03/2020 06030003 R\$	4.665,90	FUS	SS-F	855652
16120008	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	30/04/2020 30040011 R\$	6.048,03	FUS	SS-F	043016
16120009	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	16/06/2020 16060059 R\$	12.711,57	FUS	SS-F	061602
16120010	05 01. 10 302 0060 2.040 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	30/04/2020 30040010 R\$	3.915,19	FUS	SS-F	043015
16120011	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	16/06/2020 16060058 R\$	19.903,24	FUS	SS-F	061601
16120012	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	10/01/2020 10010002 R\$	15.472,48	CUSTEIOSUS	SS-F	011004
16120013	06 01. 12 122 0002 2.046 4.4.90.52.00	L C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIA E	21/10/2020 21100014 R\$	55.454,40	FUNDO M DE	SEDUC	052137
16120014	06 01. 12 122 0002 2.046 4.4.90.52.00	CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI ME	30/01/2020 30010001 R\$	24.035,00	FUNDO M DE	SEDUC	036870
16120015	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00	SAPIENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SEDUC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/01/2020	21010003 R\$	19.239,80	FUNDO M DE	011873
16120016	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME			SEDUC	
			16/06/2020	16060022 R\$	4.288,79	FUNDO M DE	047720
16120017	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME			SEDUC	
			05/03/2020	05030003 R\$	903,20	FUNDO M DE	047720
16120018	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		FRANCISCO AUDACI PINHEIRO			SS-F	
			14/01/2020	14010005 R\$	100,00	FUS	855606
17050010	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME			SS-F	
			08/01/2020	08010008 R\$	3.500,00	FUS	010801
17120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		CICERO ERASMO DA COSTA E SILVA 33583918843			SS-F	
			06/01/2020	06010030 R\$	1.174,50	FUS	10020289
17120002	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		AGLIVAN GOMES DA SILVA			SS-F	
			14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	855600
18070005	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			SS-F	
			06/03/2020	06030004 R\$	8.357,31	FUS	008561
18070006	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SASTE	
			22/01/2020	22010020 R\$	826,80	SEC A SOCI	022398
18070008	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SAGEJCT	
			22/01/2020	22010019 R\$	219,60	SEC AGEJCT	022398
18070009	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SEFIN	
			22/01/2020	22010017 R\$	646,80	BB. (SEC.	022398
18070011	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SAPRHEMA	
			22/01/2020	22010018 R\$	66,00	SEC. DE AG	022398
18070013	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SS-F	
			22/01/2020	22010009 R\$	3.113,60	FUS	022398
18070014	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SS-F	
			22/01/2020	22010008 R\$	1.133,00	FUS	022398
18070015	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SS-F	
			22/01/2020	22010006 R\$	173,40	FUS	022398
18070016	05 01. 10 305 0012 2.045 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SS-F	
			22/01/2020	22010007 R\$	374,00	FUS	022398
18070017	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME			SEDUC	
			22/01/2020	22010002 R\$	533,00	FUNDO M DE	022398
18110009	05 01. 10 302 0060 2.042 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA			SS-F	
			07/01/2020	07010014 R\$	2.948,00	FUS	209838
18120003	04 02. 08 243 0037 2.027 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020037 R\$	5.718,81	CRANÇAFEL	007593
18120004	04 02. 08 243 0037 2.027 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020038 R\$	1.028,14	CRANÇAFEL	007593
18120005	04 02. 08 244 0039 2.031 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			12/03/2020	12030012 R\$	2.994,54	IBL GBF FN	007593
18120006	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020032 R\$	6.742,27	IBL PSB FN	007593
18120007	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020033 R\$	1.711,21	IBL PSB FN	007593
18120008	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020036 R\$	4.369,56	IBL PSB FN	007593
18120009	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020034 R\$	1.572,44	IBL PSB FN	007593
18120010	04 02. 08 243 0033 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS			FMAS	
			03/02/2020	03020035 R\$	1.049,09	IBL PSB FN	007593
18120011	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT LTDA			SS-F	
			20/02/2020	20020013 R\$	2.199,76	FUS	105156

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/TI
18120012	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	16/06/2020 16060062 R\$	2.897,47	FUS	SS-F 005538
18120021	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO DIONES DA COSTA	14/01/2020 14010007 R\$	100,00	FUS	SS-F 855602
19070003	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	14/01/2020 14010002 R\$	15.065,53	FUS	SS-F 011402
19070004	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	14/01/2020 14010001 R\$	51.985,92	FUS	SS-F 011403
19070005	11 01. 04 131 0002	2.088 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	16/06/2020 16060031 R\$	310,00	SEC CONTRO	SCO 047720
19110001	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	16/06/2020 16060071 R\$	2.768,00	FUS	SS-F 005538
19110002	05 01. 10 301 0058	2.038 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	16/06/2020 16060070 R\$	737,47	FUS	SS-F 005538
19110003	05 01. 10 301 0034	1.006 4.4.90.52.00	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	30/01/2020 30010003 R\$	49.300,00	INVESTSUS	SS-F 013001
19120001	06 01. 12 122 0002	2.046 4.4.90.52.00	L C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIA E	12/11/2020 12110006 R\$	2.271,00	FUNDO M DE	SEDUC 052137
19120002	06 01. 12 122 0002	2.046 4.4.90.52.00	CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI ME	15/07/2020 15070019 R\$	3.450,00	FUNDO M DE	SEDUC 036870
19120003	06 01. 12 122 0002	2.046 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	16/06/2020 16060023 R\$	1.485,55	FUNDO M DE	SEDUC 047720
19120004	06 01. 12 122 0002	2.046 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030009 R\$	337,43	FUNDO M DE	SEDUC 047720
19120005	06 02. 12 367 0014	2.068 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030013 R\$	390,07	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120006	06 02. 12 365 0016	2.063 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	16/06/2020 16060020 R\$	4.928,35	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120007	06 02. 12 365 0016	2.063 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030011 R\$	827,39	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120008	06 02. 12 365 0016	2.063 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030015 R\$	3.666,45	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120009	06 02. 12 365 0016	2.063 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030012 R\$	577,38	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120010	06 02. 12 361 0013	2.061 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030014 R\$	7.793,44	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120011	06 02. 12 361 0013	2.061 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	04/03/2020 04030010 R\$	1.711,12	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120012	06 02. 12 365 0016	2.063 4.4.90.52.00	CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI ME	12/02/2020 12020028 R\$	1.900,00	FUNDEB	FUNDEB 036870
19120013	06 01. 12 122 0002	2.046 3.3.90.30.00	L C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIA E	12/11/2020 12110007 R\$	110,20	FUNDO M DE	SEDUC 052137
19120014	06 02. 12 367 0014	2.068 3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME	16/06/2020 16060021 R\$	2.188,28	FUNDEB	FUNDEB 047720
19120015	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	RAINUNDO MAMEDIO DA SILVA	14/01/2020 14010008 R\$	100,00	FUS	SS-F 855599
19120016	05 01. 10 302 0060	2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCA AURISNETE DA SILVA	14/01/2020 14010017 R\$	100,00	FUS	SS-F 855604
20030001	02 01. 04 122 0006	2.006 3.3.90.30.00	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	06/01/2020 06010041 R\$	1.121,84	SEC AGEJCT	SAGEJCT - 030543
20030002	04 01. 08 122 0002	2.020 3.3.90.30.00	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	06/01/2020 06010042 R\$	65,85	SEC A SOCI	SASTE 030543
20030004	05 01. 10 122 0005	2.035 3.3.90.30.00	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			06/01/2020	06010029 R\$	632,16	FUS	030543
20030005	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SS-F
			30/01/2020	30010004 R\$	4.676,95	FUS	030543
20030006	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.30.00		J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SEDUC
			06/01/2020	06010010 R\$	746,30	FUNDO M DE	030543
20080007	05 01. 10 302 0060 2.040 3.3.90.39.00		LABORCLINICA DENTAL LTDA				SS-F
			14/01/2020	14010003 R\$	7.500,00	CUSTEIOSUS	011401
20120003	06 01. 12 361 0013 2.047 3.3.90.30.00		HF PNEUS EIRELI				SEDUC
			30/01/2020	30010002 R\$	1.914,20	PMDIP-QSE	049011
20120010	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		ANTONIO DIONES DA COSTA				SS-F
			14/01/2020	14010007 R\$	100,00	FUS	855602
21100001	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			16/06/2020	16060061 R\$	536,50	FUS	061604
21100002	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			16/06/2020	16060060 R\$	11.560,87	FUS	061603
21100003	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			30/04/2020	30040012 R\$	5.502,26	FUS	043017
21100006	06 01. 12 361 0013 2.047 4.4.90.52.00		CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI ME				SEDUC
			07/01/2020	07010080 R\$	1.900,00	FUNDO M DE	036870
21100007	04 02. 08 244 0039 2.031 4.4.90.52.00		SAPIENS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				FMAS
			30/01/2020	30010005 R\$	4.850,00	IBL GBF FN	011873
22030007	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO DIEGO DE ALMEIDA FIRINO				SEDUC
			23/01/2020	23010001 R\$	262,20	FUNDO M DE	856696
					13,80	ISSQN	23010002
23080002	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			06/03/2020	06030013 R\$	5.754,92	FUS	030604
23080003	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			06/03/2020	06030012 R\$	5.941,18	FUS	030603
23100003	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.30.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME				SOSPT
			16/06/2020	16060030 R\$	546,59	BB. (SEC.	047720
23100004	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME				SEFIN
			16/06/2020	16060016 R\$	1.039,65	BB. (SEC.	047720
23100005	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.30.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOSLTDA ME				SAGEJCT
			16/06/2020	16060028 R\$	816,50	SEC AGEJCT	047720
23120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME				SS-F
			21/05/2020	21050003 R\$	6.054,10	FUS	855720
23120002	06 01. 12 361 0015 1.010 4.4.90.51.00		C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				SEDUC
			21/01/2020	21010002 R\$	76.126,45	FUNDO M DE	012103
			31/01/2020	31010001 R\$	50.750,97	FUNDO M DE	013102
23120003	06 01. 12 361 0015 1.010 4.4.90.51.00		C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				SEDUC
			21/01/2020	21010001 R\$	36.271,52	FUNDO M DE	012102
			29/01/2020	29010001 R\$	24.181,02	FUNDO M DE	012901
23120004	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		FRANCISCO AUDACTI PINHEIRO				SS-F
			14/01/2020	14010022 R\$	100,00	FUS	855606
24050006	03 01. 04 122 0002* 2.015 3.3.90.39.00		BSA REDES DE COMUNICACOES LTDA				SEFIN
			09/01/2020	09010013 R\$	1.300,00	BB. (SEC.	038210
24120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		AGLIVAN GOMES DA SILVA				SS-F
			14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	855600
25010002	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00		JORGE MACEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS				SAGEJCT
			07/01/2020	07010027 R\$	5.600,00	SEC AGEJCT	042720
25110001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT LTDA				SS-F
			22/01/2020	22010013 R\$	2.647,28	FUS	105156
25110002	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT LTDA				SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			22/01/2020	22010014 R\$	1.201,96	FUS	105156
25120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		ANTONIO DIONES DA COSTA				SS-F
			14/01/2020	14010007 R\$	100,00	FUS	855602
26090001	02 01. 04 122 0006 2.006 4.4.90.52.00		D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME				SAGEJCT
			16/06/2020	16060026 R\$	883,33	SEC AGEJCT	047720
27090004	07 01. 17 511 0024 1.018 4.4.90.51.00		P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME				SOSPT
			06/01/2020	06010036 R\$	10.000,00	BB. (SEC.	010601
27120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00		AGLIVAN GOMES DA SILVA				SS-F
			14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	855600
28020008	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA				SEFIN
			07/01/2020	07010029 R\$	3.000,00	BB. (SEC.	005210
28030008	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SAGEJCT
			07/01/2020	07010025 R\$	1.000,00	SEC AGEJCT	019414
28030009	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SS-F
			07/01/2020	07010009 R\$	1.500,00	FUS	019414
28030010	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SASTE
			07/01/2020	07010035 R\$	1.200,00	SEC A SOCI	019414
28030011	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SEFIN
			07/01/2020	07010028 R\$	1.000,00	BB. (SEC.	019414
28030012	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SOSPT
			07/01/2020	07010039 R\$	1.000,00	BB. (SEC.	019414
28030013	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SAPRHMA
			07/01/2020	07010038 R\$	800,00	SEC. DE AG	019414
28030014	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		J G FERREIRA				SEDUC
			07/01/2020	07010004 R\$	1.500,00	FUNDO M DE	019414
28060026	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SAGEJCT
			15/01/2020	15010014 R\$	74,00	SEC AGEJCT	022398
28060027	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SEFIN
			15/01/2020	15010011 R\$	973,80	BB. (SEC.	022398
28060028	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SEDUC
			15/01/2020	15010001 R\$	716,41	FUNDO M DE	022398
28060030	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SASTE
			15/01/2020	15010013 R\$	1.251,65	SEC A SOCI	022398
28060032	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SS-F
			15/01/2020	15010006 R\$	187,50	FUS	022398
28060033	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SS-F
			15/01/2020	15010007 R\$	75,30	FUS	022398
28060034	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SS-F
			15/01/2020	15010005 R\$	347,73	FUS	022398
28060036	07 01. 04 122 0002 2.070 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SOSPT
			15/01/2020	15010012 R\$	246,20	BB. (SEC.	022398
28060037	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SAPRHMA
			15/01/2020	15010015 R\$	73,80	SEC. DE AG	022398
29100001	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.36.00		REGIS DEMONTIEZ LOPES CASSIANO				SS-F
			06/01/2020	06010022 R\$	1.979,47	FUS	855588
				R\$	6,12	IRRF	06010006
				R\$	245,41	INSS PREST	06010007
30090003	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			06/03/2020	06030015 R\$	6.389,65	FUS	030606
30090004	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			06/03/2020	06030014 R\$	7.488,22	FUS	030605
30090005	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			06/03/2020	06030016 R\$	4.344,08	FUS	030607

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
30090009	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	16/06/2020	16060069 R\$	2.914,51	FUS	SS-F 005538
30090010	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT LTDA	22/01/2020	22010012 R\$	332,76	FUS	SS-F 105156
30090011	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT LTDA	22/01/2020	22010011 R\$	1.596,76	FUS	SS-F 105156
30100003	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	06/01/2020	06010045 R\$	685,00	BB. (SEC.	SEFIN 024586
30100004	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	06/01/2020	06010015 R\$	1.200,00	FUS	SS-F 024586
30100005	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	06/01/2020	06010044 R\$	685,00	SEC A SOCI	SASTE 024586
30110004	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO	31/01/2020	31010026 R\$	209,41	CAMARA MUN	CMDIP
			29/02/2020	29020015 R\$	28,00	CAMARA MUN	
30110006	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/01/2020	31010045 R\$	1.419,17	S/A( )	SAAE
			31/03/2020	31030014 R\$	6.790,28	S/A( )	
			31/03/2020	31030028 R\$	2.368,33	S/A( )	
30120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	14/01/2020	14010005 R\$	100,00	FUS	SS-F 855606
31010015	09 01. 17 512 0002 2.087 3.1.90.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/01/2020	31010043 R\$	2.854,35	S/A( )	SAAE
31070001	02 01. 04 122 0006 2.006 4.4.90.52.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020	16060027 R\$	620,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 047720
31070014	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.47.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/01/2020	31010042 R\$	736,82	S/A( )	SAAE
31100008	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/01/2020	31010044 R\$	3.740,33	S/A( )	SAAE
31120001	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	14/01/2020	14010005 R\$	100,00	FUS	SS-F 855606
31120002	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	14/01/2020	14010006 R\$	100,00	FUS	SS-F 855600
31120004	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/03/2020	31030029 R\$	631,67	S/A( )	SAAE
			30/04/2020	30040134 R\$	1.054,85	S/A( )	
			30/06/2020	30060078 R\$	1.129,20	S/A( )	
			31/07/2020	31070048 R\$	593,10	S/A( )	
31120005	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/01/2020	31010046 R\$	6.155,90	S/A( )	SAAE
			29/02/2020	29020004 R\$	700,00	S/A( )	
			31/03/2020	31030013 R\$	1.000,00	S/A( )	
				SUBTOTAL ....R\$	1.465.322,13		
TOTAL GERAL..R\$					1.504.647,45		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE

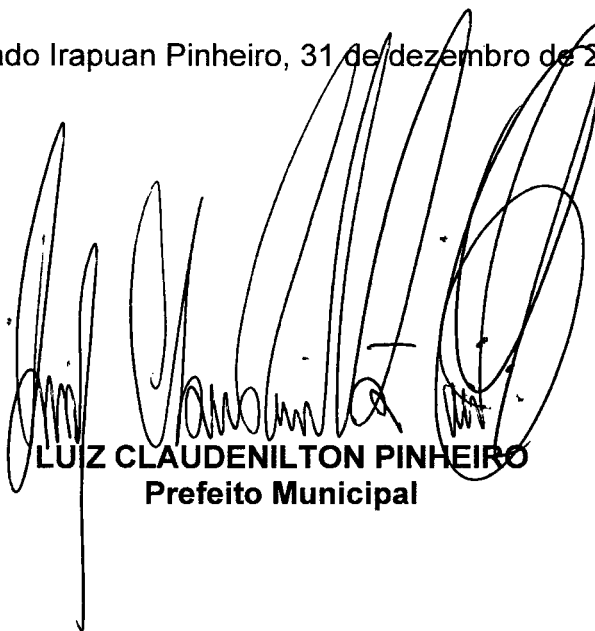


Edição 2013 / 2016

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 01/2013- TCM/CE, que o **GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO no exercício financeiro de 2020**, registrou o cancelamento de restos a pagar conforme relação em anexo.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	01090009	06 01. 12 361 0015 2.038 3.3.90.39.00	MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA - ME		FUNDEB
			31/12/2020 R\$	995,00	
	01100001	05 01. 10 302 0060 2.031 3.3.90.39.00	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME		SS-F
			31/12/2020 R\$	720,00	
	01100022	04 01. 08 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SASTE
			31/12/2020 R\$	1.197,46	
	02010010	03 01. 04 122 0005 2.006 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SEFIN
			31/12/2020 R\$	30,00	
	02010082	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SS-F
			31/12/2020 R\$	840,10	
	02020005	05 01. 10 302 0060 2.031 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO		SS-F
			31/12/2020 R\$	48,00	
	04050008	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.39.00	GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME		SS-F
			31/12/2020 R\$	2.456,67	
	04050010	05 01. 10 302 0060 2.031 3.3.90.39.00	GONÇALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME		SS-F
			31/12/2020 R\$	17.196,69	
	05020004	05 01. 10 302 0060 2.031 3.3.90.14.00	FRANCISCO EUZENITO MOREIRA		SS-F
			31/12/2020 R\$	48,00	
	05030008	05 01. 10 302 0050 2.031 3.3.90.14.00	MARIA VANGELA NUNES		SS-F
			31/12/2020 R\$	120,00	
	08040003	08 01. 27 812 0057 2.064 3.3.90.39.00	AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA - ME		SAGEJCT
			31/12/2020 R\$	17.500,00	
	09060005	05 01. 10 302 0060 2.031 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP		SS-F
			31/12/2020 R\$	0,20	
	12060005	06 01. 12 365 0055 2.051 3.3.90.30.00	MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA - ME		SEDUC
			31/12/2020 R\$	300,00	
	19080003	04 01. 08 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COM E DISTRIBUIDORA LTDA		SASTE
			31/12/2020 R\$	954,70	
	20080007	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.30.00	F N DAMASCENO MARQUES ME		SS-F
			31/12/2020 R\$	760,15	
	22010002	05 01. 10 302 0060 2.030 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D		SS-F
			31/12/2020 R\$	827,55	
	22040003	07 01. 04 122 0005 2.055 3.3.90.39.00	100% UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP		SOSPT
			31/12/2020 R\$	2.619,82	
	23030008	08 01. 27 122 0005 2.063 3.3.90.36.00	LUIS CLAUDIO MACIEL		SAGEJCT
			31/12/2020 R\$	1.450,00	
	24090001	06 01. 12 361 0015 2.038 3.3.90.30.00	N R D SANTOS HOLANDA & CIA LTDA		FUNDEB
			31/12/2020 R\$	0,90	
	26020002	07 01. 15 451 0010 1.012 4.4.90.51.00	TELHA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		SOSPT
			31/12/2020 R\$	718,10	
	26020003	07 01. 15 451 0010 1.012 4.4.90.51.00	TELHA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		SOSPT
			31/12/2020 R\$	14.328,87	
	28020005	10 01. 17 512 0004 2.071 3.3.90.35.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE
			31/12/2020 R\$	4.316,00	
	29050001	03 01. 04 122 0005 2.006 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME		SEFIN
			31/12/2020 R\$	3.555,00	
	29100012	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.39.00	A.ALVES COMERCIO LTDA - ME		SS-F
			31/12/2020 R\$	1.455,90	
	30010008	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA		SS-F
			31/12/2020 R\$	0,60	
	00600012	10 01. 17 512 0004 2.071 3.3.90.35.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 8.632,00	
	31100005	10 01. 17 512 0004 2.071 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE
			31/12/2020	R\$ 243,66	
	31120004	10 01. 17 512 0004 2.071 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		SAAE
			31/12/2020	R\$ 8.002,58	
			31/12/2020	R\$ 1.650,00	
			SUBTOTAL ....R\$	90.967,95	
2016					
	01120025	03 01. 04 122 0005 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SEFIN
			31/12/2020	R\$ 1.140,99	
	21120001	02 01. 04 122 0006 2.002 3.3.90.39.00	INSTITUTO FENACON		SAGEJCT
			31/12/2020	R\$ 357,00	
			SUBTOTAL ....R\$	1.497,99	
2019					
	02120078	07 01. 17 511 0024 1.018 4.4.90.51.00	WM CONSTRUÇÕES LTDA		SOSPT
			06/01/2020	R\$ 15,57	
			SUBTOTAL ....R\$	15,57	
TOTAL GERAL..R\$				92.481,51	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE

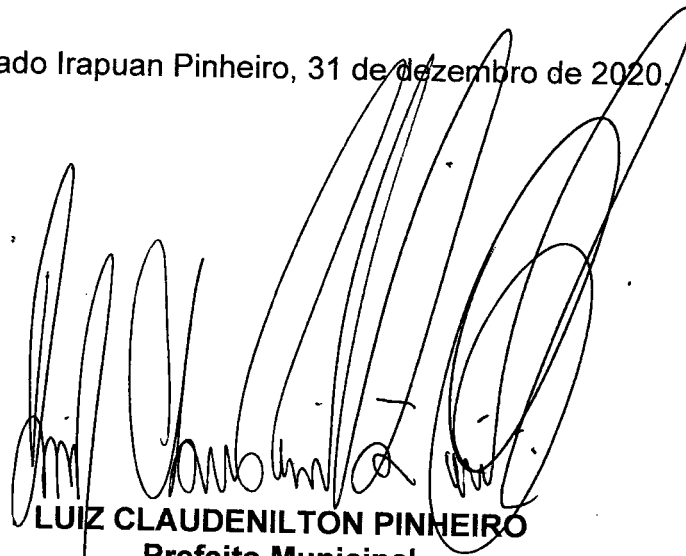


Edição 2013 / 2016

# DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020 que a Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.



LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
Prefeito Municipal



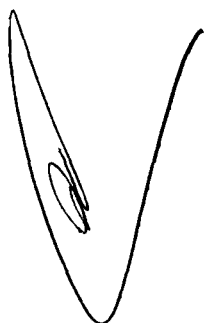
# BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010007			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.03.12.1.			
	23/01/2020	23010002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTU'S, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE DO	1,0000	2.990,00	2.990,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTU'S, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE	2,0000	3.290,00	6.580,00
			VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM, POTÊNCIA DE 200W, BIVOLT, COM 3 PÁS	3,0000	399,90	1.199,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010002			10.769,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010007			10.769,70
11020004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO (PICK-UP CABINE DUPLA 4x4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190332 - SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033.2019 - SRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE.			
	18/06/2020	18060001	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4x4, COMBUSTIVEL DIESEL, FREIOS ABS, E AIRBAG DUPLO	1,0000	113.000,00	113.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001			113.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020004			113.000,00
20020001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.03.12.1.			
	28/02/2020	28020008	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTU'S, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE DO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM, POTÊNCIA DE 200W, BIVOLT, COM 3 PÁS	1,0000	2.990,00	2.990,00
				1,0000	399,90	399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			3.389,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			3.389,90
17040006			AQUISIÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS-COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.			
	17/04/2020	17040012	GAZEBO MOR RAFIA 3X3M AZ 3538	7,0000	199,99	1.399,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040012			1.399,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			1.399,93
30040028			para conslidação do S.A.A.E.			
	30/04/2020	30040150	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	2.680,00	2.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040150			2.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040028			2.680,00
06050001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.03.12.1.			
	07/05/2020	7050001	LAVADORA DE ROUPAS 15KG - COM CESTO DE INOX, PÉS NIVELADORES, DISPENSERS	1,0000	2.480,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050001			2.480,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050001			2.480,00
25050008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, DESTINADO AO DESENVÓLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.			
	29/05/2020	29050032	OTOSCOPIO PLAST. REF 1004 VINHO MIKATUS	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050032			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050008			700,00
02060001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	12/06/2020	12060006	CENTRAL DE AR 9000BTUS	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060006			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			1.400,00
02060002			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	15/06/2020	15060023	Aparelho celular - tipo "smartphone" digital GSM/4G quadribande, antena interna	1,0000	1.046,25	1.046,25
			BIRÔ RETO BÁSICO COM 2 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 160X60X74.	2,0000	241,75	483,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060023			1.529,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060002			1.529,75
02060003			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	16/06/2020	16060012	Aparelho celular - tipo "smartphone" digital GSM/4G quadribande, antena interna	1,0000	1.046,25	1.046,25
			Painel de TV -acabamento da prateleira: pintura UV/fita de borda; com manual	1,0000	159,83	159,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060012			1.206,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060003			1.206,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (KITS DE CADEIRAS E MESINHAS, BIRÔ, ROUPEIRO, ARMÁRIO, PRATELEIRAS, MESA REFEITÓRIO, ARQUIVO, CADEIRAS E MESAS), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.03.10.1.			
	25/06/2020	25060001	ARMÁRIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS: DESCRIÇÃO: ARMARIO DE AÇO ALTO	10,0000	473,00	4.730,00
			PRATELEIRAS EM AÇO: Descrição: Estrutura da bandeja em aço carbono 0,40 mm;	20,0000	145,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060001			7.630,00
	25/06/2020	25060003	MESA PLÁSTICA: Descrição: Produto certificado de acordo com a portaria do inmetr	25,0000	60,27	1.506,75
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: Descrição: produto certificado de acordo com a porta	100,0000	34,88	3.488,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060003			4.994,75
	26/06/2020	26060002	MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS:	28,0000	1.220,00	34.160,00
			BIRÔ COM GAVETAS: Mesa para Escritório 3 Gavetas. descrição. Produzido com mater	4,0000	294,49	1.177,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060002			35.337,96
	13/07/2020	13070001	KIT DE CADEIRA COM MESINHA PARA SALA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS:	190,0000	444,92	84.534,80
			KIT DE CADEIRA COM MESINHA PARA SALA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS: CJA-04	160,0000	429,24	68.678,40
			CONJUNTO PARA PROFESSOR: CJP - 01 DIMENSÕES: MESA - 1200 X 650 X 760mm Cadeira	25,0000	570,00	14.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			167.463,20
	15/07/2020	15070002	ROUPEIRO EM AÇO COM 20 PORTAS PEQUENAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO	1,0000	1.228,92	1.228,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070002			1.228,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060004			216.654,83

02060006

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (KITS DE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRAS E MESINHAS, BIRÔ, ROUPEIRO, ARMÁRIO, PRATELEIRAS, MESA REFEITÓRIO, ARQUIVO, CADEIRAS E MESAS), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.03.10.1.			
	15/07/2020	15070001	KIT DE CADEIRA COM MESINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CJA - 03 DIMENSÕES: MESA 600	15,0000	330,00	4.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070001			4.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060006			4.950,00
16060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEPUTADO RAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.10.1..			
	18/06/2020	18060002	ATOMIZADOR NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO CAPACIDADE DE 6L.	1,0000	4.490,40	4.490,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060002			4.490,40
	18/06/2020	18060004	ESCADA DE ALUMIN. DUPLA ED106 06DEG. 3,30MT	5,0000	420,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004			2.100,00
	29/06/2020	29060033	ATOMIZADOR NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO CAPACIDADE DE 6L.	1,0000	4.490,40	4.490,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060033			4.490,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002			11.080,80
25060001			AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL EM AÇO CARBONO INOXIDÁVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.19.2.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/06/2020	29060001	TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL EM AÇO CARBONO INOXIDAVEL. MODELO COM PINTURA ANTICOR	15,0000	380,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060001			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			5.700,00

13070004

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.

	24/07/2020	24070003	Impressora Multifuncional - Com Tanque jato de Tinta colorida, Bivolt,	1,0000	1.400,00	1.400,00
			Liquidificador - capacidade da jarra 2litros, no mínimo 3 velocidades, cor branco	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070003			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070004			1.500,00

13070003

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	24/07/2020	24070002	Notebook - Processador com arquitetura x86 de 64 bits, velocidade mínima de 2.7	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070003			2.300,00
13070005			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	17/07/2020	17070009	BIRÔ RETO BÁSICO COM 2 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 160X60X74.	2,0000	241,75	483,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070009			483,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070005			483,50
14070011			AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRA VERMELHO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS-COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.			
	15/07/2020	15070008	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	5,0000	240,00	1.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070008			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070011			1.200,00
03080002			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2019.05.06.1.			
	05/08/2020	5080007	NO-BREAK 700W	1,0000	410,00	410,00
			ROTEADOR GIGABIT TL-300MBPS 3'ANTENAS	1,0000	189,00	189,00
			SWITCH 08 PORTAS	1,0000	159,00	159,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080007			758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080002			758,00
03080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR E MONITOR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.07.21.2.			
	08/09/2020	8090005	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I7 3.80GHZ 16GB SSD 480GB HD 1TB WIFI SUPOR A 2MON	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090005			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080003			3.500,00
03080005			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2019.05.06.1.			
	05/08/2020	5080009	ROTEADOR GIGABIT TL - 300 MBPS - 2 ANTENAS	1,0000	149,00	149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080009			149,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080005			149,00
03080007			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2019.05.06.1.			
	05/08/2020	5080012	ROTEADOR GIGABIT TL - 300 MBPS - 2 ANTENAS	1,0000	149,00	149,00
			ROTEADOR GIGABIT TL-300MBPS 3 ANTENAS	2,0000	189,00	378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080012			527,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080007			527,00
18080001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2019.11.29.1.			
	19/10/2020	19100002	Impressora Multifuncional - Com Tanque jato de Tinta colorida, Bivolt,	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100002			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			1.400,00
03090003			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COZA E COZINHA, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.03.12.1.			
	10/09/2020	10090002	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM, POTÊNCIA DE 200W, BIVOLT, COM 3 PÁS	2,0000	399,90	799,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			799,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090003			799,80
15090002			Aquisição de material permanente hospitalar, destinado ao hospital municipal São Bernardo, de responsabilidade desta secretaria.			
	16/09/2020	16090016	LIXEIRA PARA MATERIAL HOSPITALAR COM PEDAL 100L	2,0000	370,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090016			740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090002			740,00
16090001			AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL - AÇO CARBONO INOXIDÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO E ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.09.10.1.			
	30/09/2020	30090021	TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL - AÇO CARBONO INOXIDÁVEL	35,0000	385,00	13.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090021			13.475,00
	30/09/2020	30090022	TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL - AÇO CARBONO INOXIDÁVEL.	5,0000	385,00	1.925,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090022			1.925,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			15.400,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24090002			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.03.12.1.			
	28/09/2020	28090013	GELADEIRA FREEZER VERTICAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 3421 FROST FREE, COM UMA	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090013			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090002			2.900,00
28090001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHE) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	06/10/2020	6100001	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 190X0,90X0,40 COM 4 PRETELEIRAS REGULARES COM CHAVE	2,0000	573,49	1.146,98
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJETAVEL	1,0000	169,40	169,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100001			1.316,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090001			1.316,38
01100005			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	06/10/2020	6100003	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM TRIPE	1,0000	1.087,88	1.087,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100003			1.087,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100005			1.087,88
19100001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DE LIMPEZA E TOTÊM, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.20.1.			
	03/11/2020	3110019	TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL EM AÇO CARBONO INOXIDAVEL. MODELO COM PINTURA ANTICOR	1,0000	370,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110019			370,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100001			370,00
19100003			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, TECIDOS, MATERIAL PARA FESTA INFANTIL, MATERIAL PARA			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			OFICINAS, MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS, KITS BEBE, FANTASIAS INFANTIS E FANTOCHES) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2019.11.29.1.			
	21/10/2020	21100004	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS, COM CHAVE SIMULTÂNEA, 133X60X47CM.	1,0000	510,37	510,37
			Cadeira secretaria estofada pé palito - assento e encosto de espuma laminada	15,0000	96,80	1.452,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100004			1.962,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100003			1.962,37
31100004			para conslidação da Câmara Municipal.			
	31/10/2020	31100012	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100012			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100004			649,00
03110044			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, QUE ORA REGULARIZAMOS.			
	03/11/2020	3110045	CADEIRA DE RODAS.	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110045			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110044			580,00
19110012			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE,			

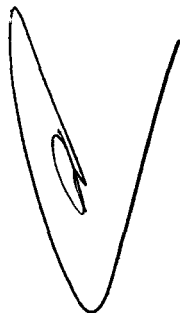
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	14/12/2020	14120002	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	1,0000	920,06	920,06
			CADEIRA SECRETÁRIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA BASE E RODINHAS SEM BRAÇOS	1,0000	326,60	326,60
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - PRODUZIDA EM PLASTICO	30,0000	37,55	1.126,50
			TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUES, PADRÃO ABNT2, PADRÃO PARA ENTRADA USB.	2,0000	30,25	60,50
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR I7,	2,0000	3.750,00	7.500,00
			MONITOR LCD 18.5"- COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	2,0000	760,00	1.520,00
			VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM	2,0000	315,00	630,00
			BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	1,0000	536,25	536,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120002			14.309,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110012			14.309,91
19110013			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	14/12/2020	14120003	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	2,0000	920,06	1.840,12
			BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	1,0000	536,25	536,25
			CADEIRA SECRETÁRIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA	1,0000	326,60	326,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BASE E RODINHAS SEM BRAÇOS			
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - PRODUZIDA EM PLÁSTICO	13,0000	37,55	488,15
			TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUES, PADRÃO ABNT2, PADRÃO PARA ENTRADA USB.	2,0000	30,25	60,50
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR 17,	2,0000	3.750,00	7.500,00
			MONITOR LCD 18.5"- COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	2,0000	760,00	1.520,00
			VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM	2,0000	315,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120003			14.591,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110013			14.591,62
19110014			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	14/12/2020	14120004	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	1,0000	920,06	920,06
			BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	1,0000	536,25	536,25
			CADEIRA SECRETÁRIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA BASE E RODINHAS SEM BRAÇOS	1,0000	326,60	326,60
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - PRODUZIDA EM PLÁSTICO	30,0000	37,55	1.126,50
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM	3,0000	315,00	945,00
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ECONOMICA A, 220V	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120004			6.394,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110014			6.394,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19110015			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	14/12/2020	14120005	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	1,0000	920,06	920,06
			BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	2,0000	536,25	1.072,50
			CADEIRA SECRETÁRIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA BASE E RODINHAS SEM BRAÇOS	2,0000	326,60	653,20
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - PRODUZIDA EM PLÁSTICO	20,0000	37,55	751,00
			TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUES, PADRÃO ABNT2, PADRÃO PARA ENTRADA USB.	2,0000	30,25	60,50
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR I7,	2,0000	3.750,00	7.500,00
			MONITOR LCD 18.5"- COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	2,0000	760,00	1.520,00
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ECONOMICA A, 220V	1,0000	850,00	850,00
			VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM	2,0000	315,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			15.647,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110015			15.647,26

19110016

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	14/12/2020	14120006	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	1,0000	920,06	920,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120006			920,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110016			920,06
30110009			para consolidação do S.A.A.E.			
	30/11/2020	30110135	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	3.380,00	3.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110135			3.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110009			3.380,00
15120003			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	18/12/2020	18120005	TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUES, PADRÃO ABNT2, PADRÃO PARA ENTRADA USB.	2,0000	30,25	60,50
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR	2,0000	3.750,00	7.500,00
			17, MONITOR LCD 18.5"- COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	4,0000	760,00	3.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			12.290,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120003			12.290,50
15120004			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVO, LIMPEZA/HIGIENE, UTENSÍLIOS, MESA/BANHO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS, MOBILIÁRIO E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2020.08.24.1.			
	18/12/2020	18120006	TECLADO MODELO ERGONÔMICO EM PORTUGUES, PADRÃO ABNT2, PADRÃO PARA ENTRADA USB.	1,0000	30,25	30,25
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR 17,	1,0000	3.750,00	3.750,00
			MONITOR LCD 18.5"- COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	1,0000	760,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006			4.540,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120004			4.540,25
31120015			para consolidação da Câmara Municipal.			
	31/12/2020	31120064	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120064			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120015			1.800,00
31120005			para consolidação do S.A.A.E.			
	31/12/2020	31120033	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	2.145,00	2.145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120033			2.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120005			2.145,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						490.582,93

MARIA BENITARCIA PINHEIRO  
 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010013			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA GALO, MARATOAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE N.º 2018.03.09.1.			
	26/10/2020	26100003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO	1,0000	15,57	15,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100003			15,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010013			15,57
20010002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE AURORA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE N.º 2019.09.16.1.			
	02/03/2020	2030100	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE AURORA NO MUNICÍPIO	1,0000	51.153,93	51.153,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030100			51.153,93
	14/12/2020	14120001	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE AURORA NO MUNICÍPIO	1,0000	22.225,24	22.225,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120001			22.225,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010002			73.379,17
20010003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BETÂNIA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.09.11.2.			
	16/03/2020	16030013	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BETÂNIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1,0000	31.708,61	31.708,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030013			31.708,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/05/2020	15050001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BETÂNIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1,0000	28.821,90	28.821,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			28.821,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010003			60.530,51
29010005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NO PARQUE JOAQUIM EMÍDIO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO DE N.º 2020.01.20.1.			
	11/03/2020	11030035	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NO PARQUE DE EVENTOS JOAQUIM EMÍDIO DE SOUSA	1,0000	30.984,88	30.984,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030035			30.984,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010005			30.984,88
29020007			para consolidação do S.A.A.E.			
	31/03/2020	31030036	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	18.034,21	18.034,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030036			18.034,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020007			18.034,21
02030017			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BAIXIO E AURORA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.02.07.1.			
	24/04/2020	24040007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	89.398,38	89.398,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040007			89.398,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030017			89.398,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10030003			desapropriação de 01(um) terreno medindo 300(trezentos metros quatro quadrados), localizado no Distrito de Maratoan deste município, destinado a construção de 01(uma) quadra poliesportiva, responsabilidade desta secretaria.			
	10/03/2020	10030014	TERRENO	1,0000	3.529,00	3.529,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030014			3.529,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			3.529,00
13030001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL SÃO BERNARDO EM DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.07.1.			
	23/03/2020	23030002	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL SÃO B	1,0000	45.465,90	45.465,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030002			45.465,90
	06/04/2020	6040014	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MURO ANTIGO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO NO HOSPITAL SÃO B	1,0000	49.805,92	49.805,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040014			49.805,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001			95.271,82
26050004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.03.02.1.			
	15/06/2020	15060002	SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E EMP	1,0000	24.986,34	24.986,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002			24.986,34



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/12/2020	24120003	SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E EMP	1,0000	39.017,42	39.017,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120003			39.017,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050004			64.003,76
01060015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.02.05.1.			
	06/07/2020	6070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	22.079,84	22.079,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070002			22.079,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060015			22.079,84
08060001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.02.1.			
	06/07/2020	6070004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E U	1,0000	19.591,42	19.591,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070004			19.591,42
	24/12/2020	24120022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E U	1,0000	49.627,77	49.627,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120022			49.627,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			69.219,19
22060003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRATUAL DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.03.30.1.			
	06/07/2020	6070005	EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRÁTUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QAUDR	1,0000	25.612,93	25.612,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070005			25.612,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060003			25.612,93
30060003			para conslidação do S.A.A.E.			
	30/09/2020	30090173	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	17.185,33	17.185,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090173			17.185,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060003			17.185,33
01070018			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRÁTUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.03.30.1.			
	05/08/2020	5080001	EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRÁTUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QAUDR	1,0000	20.399,78	20.399,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080001			20.399,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070018			20.399,78
01070019			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS AUGUSTO MORAIS (DISTRITO DE BETÂNIA), MARIA RITA HOLANDA (SEDE DO MUNICÍPIO), RUA SDO 07 (SEDE DO MUNICÍPIO), SDO 01 (DISTRITO DE BAIXIO), OTÁVIA DA SILVA (DISTRITO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIXIO), DELMINO MOREIRA (DISTRITO DE BAIXIO), SDO 02 (DISTRITO DE BAIXIO), MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2017.05.24.1.			
	11/08/2020	11080001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS AUGUSTO MORAIS (DISTRITO DE BETÂNIA)	1,0000	3.542,93	3.542,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			3.542,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070019			3.542,93
01070020			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS AUGUSTO MORAIS (DISTRITO DE BETÂNIA), MARIA RITA HOLANDA (SEDE DO MUNICÍPIO), RUA SDO 07 (SEDE DO MUNICÍPIO), SDO 01 (DISTRITO DE BAIXIO), OTÁVIA DA SILVA (DISTRITO DE BAIXIO), DELMINO MOREIRA (DISTRITO DE BAIXIO), SDO 02 (DISTRITO DE BAIXIO), MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2017.05.24.1.			
	11/08/2020	11080002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS AUGUSTO MORAIS (DISTRITO DE BETÂNIA).	1,0000	19.620,06	19.620,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080002			19.620,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070020			19.620,06
01070033			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.02.05.1.			
	06/07/2020	6070003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOS	1,0000	44,78	44,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			44,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070033			44,78
01070021			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME EXIGÊNCIAS DO "PROGRAMA ÁGUAS DO SERTÃO" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.01.1.			
	05/08/2020	5080016	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME EXIGÊNCIAS	1,0000	15.990,00	15.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080016			15.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070021			15.990,00
01070034			AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.19.1.			
	13/07/2020	13070002	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60CM TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80CM	19,0000 43,0000	102,00 195,00	1.938,00 8.385,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070002			10.323,00
	18/09/2020	18090003	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60CM TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80CM	10,0000 6,0000	102,00 195,00	1.020,00 1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090003			2.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070034			12.513,00
03070007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO DA ESTRADA E DRENAGEM DO RIACHO NO BECO ALEXANDRINO NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.30.2.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2020	28120019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO DA ESTRADA	1,0000	60.504,60	60.504,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120019			60.504,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070007			60.504,60
03070008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO SANGUE NA COMUNIDADE DE PELO SINAL NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPESA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.30.1.			
	09/12/2020	9120001	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO SANGUE NA COMUNIDADE DE PEL	1,0000	59.385,79	59.385,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			59.385,79
	24/12/2020	24120001	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO SANGUE NA COMUNIDADE DE PEL	1,0000	29.851,24	29.851,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120001			29.851,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070008			89.237,03
03070006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DOS CARLOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE RETIRO E TRÊS RIACHOS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPESA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.30.3.			
	24/12/2020	24120004	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DOS CARLOS NO TRECHO DE ESTRAD	1,0000	15.854,67	15.854,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120004			15.854,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070006			15.854,67
03080011			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BAIXIO E AURORA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.02.07.1.			
	21/08/2020	21080002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	1,0000	189,76	189,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080002			189,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080011			189,76
03080010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BAIXIO E AURORA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.02.07.1.			
	21/08/2020	21080001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	97.280,25	97.280,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			97.280,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080010			97.280,25
03080013			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E URBANIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2015.04.14.1.			
	27/08/2020	27080003	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO.	1,0000	2.922,55	2.922,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080003			2.922,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080013			2.922,55
03080035			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, CATOLÉ, VARJOTA, RAMALHETA, CANTA GALO, MARATOAN, DESCANSO, CAMPOS, ESPERANÇA E JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE N.º 2018.03.09.1.			
	26/10/2020	26100002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO	1,0000	35.571,28	35.571,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			35.571,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080035			35.571,28
03080039			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.21.1.			
	23/09/2020	23090001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPI	1,0000	1.230,57	1.230,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			1.230,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080039			1.230,57
03080040			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.21.1.			
	23/09/2020	23090002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICIP	1,0000	83.684,74	83.684,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090002			83.684,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080040			83.684,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080012			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.07.22.1.			
	24/08/2020	24080003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1,0000	4.478,61	4.478,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080003			4.478,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080012			4.478,61
31080015			desapropriação de 01(um) terreno medindo 2.388,34(dois mil e trezentos e oitenta e oito metros e trinta e quatro centímetros quadrados), na rua sem denominação oficial, no bairro Novo Irapuan, na sede deste município, de responsabilidade desta secretaria.			
	31/08/2020	31080007	TERRENO	1,0000	22.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080015			22.000,00
01100003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.07.22.1.			
	09/10/2020	9100021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE IRAPUAN	1,0000	19.614,80	19.614,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100021			19.614,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			19.614,80
01100004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.07.22.1.			
	09/10/2020	9100020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1,0000	31.223,92	31.223,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100020			31.223,92
	18/12/2020	1812007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1,0000	6.585,96	6.585,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1812007			6.585,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			37.809,88
03110016			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRÁTUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.03.30.1.			
	27/11/2020	27110001	EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRÁTUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADR	1,0000	30.703,38	30.703,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			30.703,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110016			30.703,38
03110014			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DEDI MOREIRA DO DISTRITO DE MARATOÁN NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.30.4.			
	26/11/2020	26110003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DEDI MORE	1,0000	24.953,81	24.953,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110003			24.953,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/12/2020	24120002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DEDI MORE	1,0000	14.678,36	14.678,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120002			14.678,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110014			39.632,17
03110035			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E JOSÉ FRANCO DE SOUSA, DISTRITO DE BETÂNIA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE, DE ACORDO COM O PT N 1038766-49, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.04.18.1.			
	09/12/2020	9120003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTR	1,0000	5.962,79	5.962,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120003			5.962,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110035			5.962,79
03110036			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO E JOSÉ FRANCO DE SOUSA, DISTRITO DE BETÂNIA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE, DE ACORDO COM O PT N 1038766-49, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.04.18.1.			
	09/12/2020	9120004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONST	1,0000	272.591,59	272.591,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120004			272.591,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110036			272.591,59
03110015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2020.10.20.1.			
	26/11/2020	26110004	REFORMA DO MURO FRONTAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	34.764,38	34.764,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004			34.764,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110015			34.764,38
03110042			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.01.28.1.			
	11/12/2020	11120001	SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	1,0000	94.263,75	94.263,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120001			94.263,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110042			94.263,75
03110038			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.21.1.			
	27/11/2020	27110078	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPI	1,0000	4.251,86	4.251,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110078			4.251,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110038			4.251,86
03110039			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2020.02.21.1.			
	27/11/2020	27110079	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍP	1,0000	289.147,29	289.147,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110079			289.147,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110039			289.147,29
03110013			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO SANGUE NO SÍTIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.06.30.5.			
	26/11/2020	26110002	CONTRAT. DE EMPRESA PARA EXEC. SERVIÇOS DE REF. NA PASSAGEM MOLHADA SOBRE RIACHO	1,0000	18.891,91	18.891,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110002			18.891,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110013			18.891,91
03110029			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA NO SÍTIO BOM PRINCÍPIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.06.04.1.			
	03/12/2020	3120001	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA	1,0000	25.545,25	25.545,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120001			25.545,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110029			25.545,25
03110028			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA NO SÍTIO BOM PRINCÍPIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2018.06.04.1.			
	03/12/2020	3120002	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA.	1,0000	100.151,09	100.151,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120002			100.151,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110028			100.151,09
10110006			AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA, DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.11.05.1.			
	25/11/2020	25110027	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80CM	37,0000	190,00	7.030,00
			TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60CM	21,0000	102,00	2.142,00
			TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100CM	6,0000	280,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110027			10.852,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110006			10.852,00
16110004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.º 2020.11.10.1.			
	24/12/2020	24120005	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO	1,0000	45.890,57	45.890,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120005			45.890,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110004			45.890,57
30110011			para consolidação da Câmara Municipal.			
	31/12/2020	31120042	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	105.930,98	105.930,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120042			105.930,98



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110011			105.930,98
01120026			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS), SALAS DE AULAS, PADRÃO FNDE, NA RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, S/Nº, VILA SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2014.04.02.1.			
	17/12/2020	17120001	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS, PADRÃO FNDE, NA VILA SILVEIRA	1,0000	75.239,00	75.239,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120001			75.239,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120026			75.239,00
01120020			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE BOM PRINCÍPIO E DISTRITO DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2016.06.02.1.			
	15/12/2020	15120001	SERVIÇO DE ABASTECIME DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BOM PRINCÍPIO E DISTRITO BAIXO	1,0000	97.242,23	97.242,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120001			97.242,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120020			97.242,23
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.362.794,12

MARIA BENITARCIA PINHEIRO  
 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRF Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO**

CONTRATO nº 140/2016

Contrato para CREDENCIAMENTO para Contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão de bens patrimoniais móveis inservíveis em desuso pertencentes à Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE.

O MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE. Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a AV. Dos Três Poderes, nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE- CE, inscrito no CNPJ sob nº 07.847.379/0001-19, neste ato representado pelo neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, o Sr. ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, CPE Nº 322774743-04, doravante denominado **CREDENCIANTE** e o LEILOEIRO EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, inscrito no CPF sob o Nº 582.179.833-72, com endereço Rua Tibúrcio Cavalcante, 890, Apto 104, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ce, CEP: 60.125-100, doravante denominada **CREDENCIADA**, celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes:

**1. DO FUNDAMENTO JURÍDICO**

1.1 O presente contrato é celebrado em decorrência do Processo Administrativo de Inexigibilidade, oriundo do Processo de Credenciamento Nº2019.11.28.1, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas.

**2. DO OBJETO**

2.1. Constitui objeto desse contrato o **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE**, de acordo com os termos, termos e condições estabelecidas neste instrumento e demais anexos.

**3. DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.1. O CREDENCIAMENTO obriga-se a executar os serviços conforme descrito no Edital de Credenciamento (Projeto Básico para Contratação de Leiloeiro).

3.2. Os serviços referentes a exposição dos bens e a realização do leilão deverão ser realizados no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, em depósitos próprios do Município ou em locais a serem disponibilizados pelo leiloeiro.

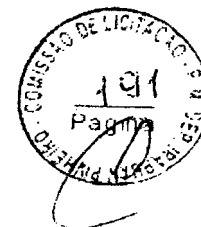
3.3. O prazo para início da execução dos serviços é de até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato.

3.4

**4. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, LIMITE DE DESPESA AUTORIZADA:**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**



4.1. A remuneração do leiloeiro contratado para realizar leilão será constituída exclusivamente da Comissão de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada, sem a interveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § 2º do art. 42 do Decreto nº 21.981/32, combinado com o parágrafo único do art. 24 do mesmo decreto.

4.2. Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou total do valor de venda dos bens, que será repassado integralmente à PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

**5. DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

5.1. A Contratação não irá gerar custos financeiros para o Município, tendo em vista que as despesas decorrentes do serviço prestado serão remuneradas através da Taxas e Comissões pelos serviços de publicação e logística serão cobradas pelo leiloeiro diretamente aos arrematantes.

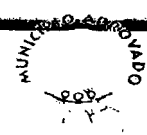
**6. DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO:**

6.1. O presente procedimento de credenciamento terá período de execução e vigência **12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogado, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**7. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES:**

7.1. O CREDENCIADO obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e caberá as seguintes providências relativas ao objeto deste contrato:

- 7.1.1. Realizar a limpeza organizar e agrupar os bens em lotes, de acordo com a semelhança e localização;
- 7.1.2. Verificar a regularidade da documentação dos veículos junto aos órgãos competentes;
- 7.1.3. Listar os bens individualmente e retirar plaquetas de tombamento patrimonial;
- 7.1.4. Subsidiar a Comissão Intersetorial com informações necessárias para a avaliação dos bens;
- 7.1.5. Revisar e aprovar previamente, em conjunto com a Comissão Intersetorial, o Edital, Cartas de Adjudicação e demais documentos e formulário que devam ser empregados nos procedimentos do leilão;
- 7.1.6. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares, capatazia e outros recursos humanos cuja atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos do Leilão;
- 7.1.7. Elaborar e encaminhar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE ao final do Leilão, as atas, relatórios, demonstrativos e demais papéis necessários para regular a conclusão do leilão;
- 7.1.8. Editar e custear as publicações legais do Leilão no Diário Oficial do Estado em jornais de grande circulação;
- 7.1.9. Divulgar o Leilão através de mala direta eletrônica para os potenciais clientes, no sítio eletrônico do leiloeiro e do Município, em rádios e outras mídias, com descrição completa dos bens, lotes e condições gerais de venda e pagamento;



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



7.1.10. Disponibilizar eventualmente local apropriado para receber e expor os bens, preferencialmente no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, contribuir com o transporte dos bens até o local de exposição, inclusive veículos;

7.1.11. Preparar e organizar a visitação com segurança especializada e equipe devidamente treinada para o atendimento dos interessados;

7.1.12. Acompanhar a retirada dos bens arrematados e conferir comprovantes de pagamento e a documentação dos compradores; realizar a baixa/transfêrencia da documentação dos veículos arrematados e apresentar comprovantes ao Município no prazo máximo de 60 dias;

7.1.13. Apresentar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, no prazo de 60 dias, após a data de realização do leilão as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas constem os seguintes documentos:

1. Ata do Leilão com relatório de lances ofertados;
2. Relatório Geral de Venda;
3. Publicações Legais;
4. Faturas e recibos com a identificação completa dos arrematados;
5. Comprovantes de pagamento em conta específica da Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

7.1.14. Adotar todas as providências e suprir todos os custos necessários à regularizar e boa condução do Leilão e demais atividades correlatas ao exercício do Leiloeiro.

## 7.2. Quanto as **DESPESAS, COMISSÕES E TAXAS:**

### 7.2.1 Correrão por conta do ARREMATANTE:

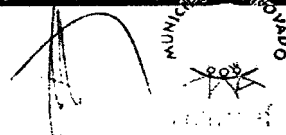
1. Comissão, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de remuneração do Leiloeiro.
2. Importância, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de Taxa de Administração, referente ao ressarcimento de despesas realizadas pelo leiloeiro com publicações, transporte, logística e capatazia;
3. Taxas de transfêrencias, Polinter e quaisquer outras que vierem a incidir para a transfêrencia de veículos, quando houver;
4. Despesas Cartóarias;
5. O pagamento de ICMS e demais tributos referentes a transfêrencia dos bens ora leiloados;
6. Despesas para a retirada, transporte e desmontagem dos bens, caso haja.

### 7.2.2 Correrão a Conta do Leiloeiro:

1. Edição e Publicação de Edital do Leilão no Diário Oficial do Estado e em Jornais de Grande circulação;
2. Despesa com pessoal, capatazia, mala direta, equipamento de som e outros meios que julgar necessários para a divulgação e desenvolvimento do leilão.

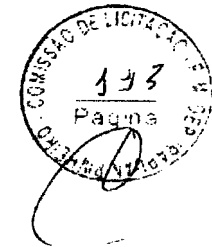
7.2.2.1. Não será devido ao LEILOEIRO nenhum outro pagamento além da comissão referida no item 13.1, inciso 1.

7.2.2.2. Não cabe ao CREDENCIANTE, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO OFICIAL para recebê-la.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**



7.2.2.3. O LEILOEIRO OFICIAL, será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços contratados.

**7.2.3. Correrão por conta do MUNICÍPIO**

1. Pagamento de multas, seguro obrigatório, retardamento e quaisquer outros débitos registrados até a data do Leilão, dos veículos a serem leiloados.

**7.2.4 Correrão por conta do MUNICÍPIO e do LEILOEIRO:**

1. Despesas com arrumação, transporte e loteamento dos bens.

**8. DA FISCALIZAÇÃO:**

8.1. A fiscalização se dará através da Comissão Coordenadora e Avaliadora do Leilão Público de Bens inservíveis, designado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças para dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência a CREDENCIADA, como também fiscalizara os serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2 Os serviços executados somente serão recebidos pela Comissão Intersetorial, se estiverem de acordo com o Termo de Referência, bem como, em conformidade com as disposições constantes da lei nº 8.666-93 e suas alterações posteriores.

**9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

9.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera por 12 (DOZE) MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**10. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

10.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei Federal nº 8.666.93.

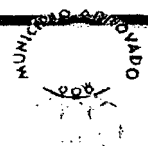
**11. DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas em lei ou regulamento.

**12. DAS SANÇÕES:**

12.1. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) do valor total das Comissões recebidas do Arrematante vencedor do leilão;
- suspensão temporaria de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**



Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

**13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

13.1. O CREDENCIAMENTO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação.

13.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

13.4. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento administrativo de credenciamento.

13.5. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.

**14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

14.1. As partes elegem o foro da comarca de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

1. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

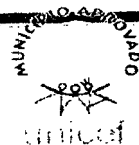
*[Signature]*  
ANTONIO CARO PINHEIRO VIEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE  
CREDENCIANTE

*[Signature]*  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
CREDENCIADA

**TESTEMUNHAS:**

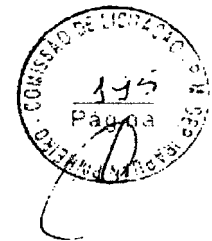
1. *[Signature]* CPF: 018.362.583-64

2. *[Signature]* CPF: 006.085.163-23





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2020.01.15 L  
CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

CONTRATO Nº 2020.01.15 L

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATADA: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 DE JANEIRO DE 2020.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESSES.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE JANEIRO DE 2021.

ASSINA PELA CONTRATADA: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO

ASSINA PELA CONTRATANTE: ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA.

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020.

"QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA"




**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**  
CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESEUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato(s) 001/2019 firmado(s) entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e **EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO** - CPF - 582.179.833-72, referente ao Processo Licitação na modalidade **CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1**.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE  
CREDENCIANTE



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO**

ADITIVO N.º 01

**ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.01.15.01  
PARA CREDENCIAMENTO PARA  
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL,  
PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS  
PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM  
DEUSO PERTENCENTES A PERFEITURA  
MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
/CE FIRMADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020,  
NA FORMA ABAIXO:**

o **MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE**, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE A AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.847.379/0001-19, neste ato representada por seu Secretário de Administração e Finanças, Sr. ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, CPF Nº 322774743-04, DORAVANTE denominada de **CREDECIANTE**, e o leiloeiro **EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO**, INSCRITO NO CPF 582.179.833-72, COM ENDEREÇO RUA Tiburcio Cavalcante, 890/104, Aldeota - FORTALEZA-CE, CEP 60.125-100 Estado do Ceará, doravante denominado **CREDECIANADA**, CELERAM O PRESENTE ADITIVO DE CONTRATO NA FORMA de direito e em atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, pela Lei 8.666/93, e com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94E CONDIÇÕES SEGUINTE

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Deliberam os pactuantes incluir Cláusula no Contrato 15 de Janeiro de 2020, as quais passam a vigor com os seguintes teores:

**DA DOCUMENTAÇÃO**, O Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE neste ato AUTORIZA que A **CREDECIANADA** providencie na Cidade de Fortaleza a regularização dos documentos de 2ª Via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) dos veículos ora LEILOADOS no dia 02 de ABRIL de 2020, por este Município, para que os mesmos sejam transferidos para os ARREMATANTES, para tanto ficando A **CREDECIANADA** com o valor correspondente, para fazer face ao pagamento das taxas e outras obrigações necessárias para o bom andamento das documentações, e após a conclusão dos trabalhos da **CREDECIANADA**, obrigatoriamente deverá prestar contas com o Município com todos os recibos, notas fiscais e taxas.

AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO- CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, CNPJ 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip@gmail.com](mailto:pmdip@gmail.com)

1/2

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO


ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO

**DO PRAZO** – Fica determinado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis para que o LEILOEIRO venha a prestar contas do valor retido, caso não tenha concluído os trabalhos de transferências, o LEILOEIRO deverá justificar por escrito os motivos a qual impossibilitou a conclusão. Caso contrário deverá o LEILOEIRO reembolsar o COMITENTE dos valores retidos reajustado no percentual de 1% (um) por cento ao mês até a data da prestação de contas.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Continuam em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato de 15 de Janeiro de 2020, no que aqui foram modificadas, que os Contratantes ratificam expressamente para todos os fins, como se do presente constassem.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) laudas por 02 (duas) vias de igual teor e forma as quais serão juntamente assinadas por 02 (duas) testemunhas a tudo presente para que surta legais e jurídicos efeitos, sendo destinada a primeira via a **CRENCIADA**, e a segunda via a **COMITENTE**.

31 de Março de 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
Secretário de Administração e Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
**CRENCIANTE**

  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
**CRENCIADA**

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO

ADITIVO N.º 01

ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.01.15.01  
PARA CREDENCIAMENTO PARA  
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL,  
PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS  
PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM  
DEUSO PERTENCENTES A PERFEITURA  
MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
/CE FIRMADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020,  
NA FORMA ABAIXO:

o **MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE**, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE A AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.847.379/0001-19, neste ato representada por seu Secretário de Administração e Finanças, Sr. ANTONIO ICARÓ PINHEIRO VIEIRA, CPF Nº 322774743-04, DORAVANTE denominada de **CREDENCIANTE**, e o leiloeiro **EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO**, INSCRITO NO CPF 582.179.833-72, COM ENDEREÇO RUA Tiburcio Cavalcante, 890/104, Aldeota - FORTALEZA-CE, CEP 60.125-100 Estado do Ceará, doravante denominado **CREDENCIADA**, CELERAM O PRESENTE ADITIVO DE CONTRATO NA FORMA de direito e em atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, pela Lei 8.666/93, e com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94E CONDIÇÕES SEGUINTE

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Deliberam os pactuantes incluir Cláusula no Contrato 15 de Janeiro de 2020, as quais passam a vigor com os seguintes teores:

**DA DOCUMENTAÇÃO**, O Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE neste ato AUTORIZA que A **CREDENCIADA** providencie na Cidade de Fortaleza a regularização dos documentos de 2ª Via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) dos veículos ora LEILOADOS no dia 02 de ABRIL de 2020, por este Município, para que os mesmos sejam transferidos para os ARREMATANTES, para tanto ficando A **CREDENCIADA** com o valor correspondente, para fazer face ao pagamento das taxas e outras obrigações necessárias para o bom andamento das documentações, e após a conclusão dos trabalhos da **CREDENCIADA**, obrigatoriamente deverá prestar contas com o Município com todos os recibos, notas fiscais e taxas.

AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO- CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, CNPJ 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@gmail.com

1/2

—A

*1.016*

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

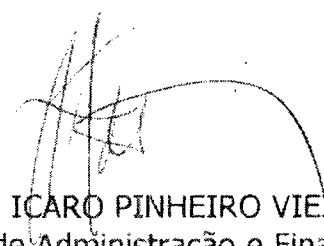
ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO

**DO PRAZO** – Fica determinado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis para que o LEILOEIRO venha a prestar contas do valor retido, caso não tenha concluído os trabalhos de transferências, o LEILOEIRO deverá justificar por escrito os motivos a qual impossibilitou a conclusão. Caso contrário deverá o LEILOEIRO reembolsar o COMITENTE dos valores retidos reajustado no percentual de 1% (um) por cento ao mês até a data da prestação de contas.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Continuam em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato de 15 de Janeiro de 2020, no que aqui foram modificadas, que os Contratantes ratificam expressamente para todos os fins, como se do presente constassem.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) laudas por 02 (duas) vias de igual teor e forma as quais serão juntamente assinadas por 02 (duas) testemunhas a tudo presente para que surta legais e jurídicos efeitos, sendo destinada a primeira via a **CRENCIADA**, e a segunda via a **COMITENTE**.

31 de Março de 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
Secretário de Administração e Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
**CRENCIANTE**

  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
**CRENCIADA**

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO- CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, CNPJ 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip@gmail.com](mailto:pmdip@gmail.com)




## CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

CREDCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO-TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

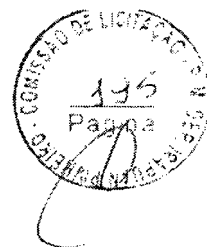
Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato(s) 020.2020.15 firmado(s) entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS e EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO - CPF - 582.179.833-72, referente ao Processo Licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE  
CREDENCIANTE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2020.01.15.1  
CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

CONTRATO Nº 2020.01.15.1

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATADA: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 DE JANEIRO DE 2020.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE JANEIRO DE 2021.

ASSINA PELA CONTRATADA: EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO

ASSINA PELA CONTRATANTE: ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA.

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020.

"QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA"





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

**13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

13.1 O CREDENCIAMENTO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2 O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação.

13.3 O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

13.4. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento administrativo de credenciamento.

13.5. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.

**14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

14.1. As partes elegem o foro da comarca de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE - CE, como o unico competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

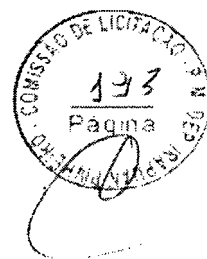
*[Signature]*  
ANTONIO ICARÓ PINHEIRO VIEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE  
CREDENCIANTE

*[Signature]*  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
CREDENCIADA

**TESTEMUNHAS:**

- [Signature]* CPF: 025.163.583-64
- [Signature]* CPF: 006.005.163-23





7.2.2.3. O LEILOEIRO OFICIAL será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços contratados.

7.2.3. Condição por conta do MUNICÍPIO

1. Pagamento de multas, seguro obrigatório, retardamento e quaisquer outros débitos registrados até a data do Leilão, dos veículos a serem leiloados.

7.2.4. Condição por conta do MUNICÍPIO e do LEILOEIRO:

1. Despesas com arrumação, transporte e loteamento dos bens.

**8. DA FISCALIZAÇÃO:**

8.1. A fiscalização se dará através da Comissão Coordenadora e Avaliadora do Leilão Público de Bens inservíveis, designado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças para dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à CREDENCIADA, como também fiscalizará os serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2. Os serviços executados somente serão recebidos pela Comissão Intersetorial, se estiverem de acordo com o Termo de Referência, bem como, em conformidade com as disposições constantes da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

9.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará por 12 (DOZE) MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**10. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

10.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subrativo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

**11. DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas em lei ou regulamento.

**12. DAS SANÇÕES:**

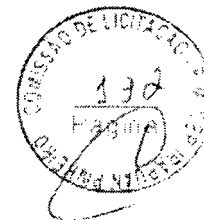
12.1. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) do valor total das Comissões recebidas do Arrematante vencedor do leilão;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



7.1.10. Disponibilizar eventualmente local apropriado para receber e expor os bens, preferencialmente no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, contribuir com o transporte dos bens até o local de exposição, inclusive veículos;

7.1.11. Preparar e organizar a visitação com segurança especializada e equipe devidamente treinada para o atendimento dos interessados;

7.1.12. Acompanhar a retirada dos bens arrematados e conferir comprovantes de pagamento e a documentação dos compradores; realizar a baixa/transfêrencia da documentação dos veículos arrematados e apresentar comprovantes ao Município no prazo máximo de 60 dias;

7.1.13. Apresentar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, no prazo de 60 dias, após a data de realização do leilão as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas constem os seguintes documentos;

1. Ata do Leilão com relatório de lances ofertados;
2. Relatório Geral de Venda;
3. Publicações Legais;
4. Faturas e recibos com a identificação completa dos arrematados;
5. Comprovantes de pagamento em conta específica da Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

7.1.14. Adotar todas as providências e suprir todos os custos necessários à regularizar e boa condução do Leilão e demais atividades correlatas ao exercício do Leiloeiro.

## 7.2. Quanto às **DESPESAS, COMISSÕES E TAXAS:**

### 7.2.1 Correrão por conta do ARREMATANTE:

1. Comissão, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de remuneração do Leiloeiro.

2. Importância, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de Taxa de Administração, referente ao ressarcimento de despesas realizadas pelo leiloeiro com publicações, transporte, logística e capatazia;

3. Taxas de transferências, Polinter e quaisquer outras que vierem a incidir para a transferência de veículos, quando houver;

4. Despesas Cartorárias;

5. O pagamento de ICMS e demais tributos referentes a transferência dos bens ora leiloados;

6. Despesas para a retirada, transporte e desmontagem dos bens, caso haja.

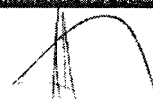
### 7.2.2 Correrão a Conta do Leiloeiro:

1. Edição e Publicação de Edital do Leilão no Diário Oficial do Estado e em Jornais de Grande circulação;

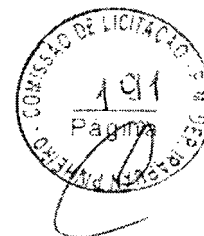
2. Despesa com pessoal, capatazia, mala direta, equipamento de som e outros meios que julgar necessários para a divulgação e desenvolvimento do leilão.

7.2.2.1 Não será devido ao LEILOEIRO nenhum outro pagamento além da comissão referida no item 13.1, inciso I.

7.2.2.2 Não cabe ao CREDENCIANTE, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO OFICIAL para recebê-la.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



4.1. A remuneração do leiloeiro contratado para realizar leilão será constituída exclusivamente da Comissão de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada, sem a interveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § 2º do art. 42 do Decreto nº 21.981/32, combinado com o parágrafo único do art. 24 do mesmo decreto.

4.2. Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou total do valor de venda dos bens, que será repassado integralmente à PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE.

#### 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

5.1. A Contratação não irá gerar custos financeiros para o Município, tendo em vista que as despesas decorrentes do serviço prestado serão remuneradas através da Taxas e Comissões pelos serviços de publicação e logística serão cobradas pelo leiloeiro diretamente aos arrematantes

#### 6. DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO:

6.1. O presente procedimento de credenciamento terá período de execução e vigência **12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogado, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### 7. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES:

7.1. O CREDENCIADO obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e caberá as seguintes providências relativas ao objeto deste contrato:

7.1.1. Realizar a limpeza, organizar, agrupar os bens em lotes, de acordo com a semelhança e localização;

7.1.2. Verificar a regularidade da documentação dos veículos junto aos órgãos competentes;

7.1.3. Listar os bens individualmente e retirar plaquetas de tombamento patrimonial;

7.1.4. Subsidiar a Comissão Intersetorial com informações necessárias para a avaliação dos bens;

7.1.5. Revisar e aprovar previamente, em conjunto com a Comissão intersetorial, o Edital, Cartas de Adjucação e demais documentos e formulário que devam ser empregados nos procedimentos do leilão;

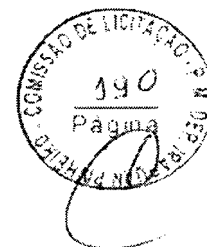
7.1.6. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares, capatazia e outros recursos humanos cuja atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos do Leilão;

7.1.7. Elaborar e encaminhar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE ao final do leilão, as atas, relatórios, demonstrativos e demais papéis necessários para regular a conclusão do leilão;

7.1.8. Editar e custear as publicações legais do Leilão no Diário Oficial do Estado em jornais de grande circulação;

7.1.9. Divulgar o Leilão através de mala direta eletrônica para os potenciais clientes, no sítio eletrônico do leiloeiro e do Município, em rádios e outras mídias, com descrição completa dos bens, lotes e condições gerais de venda e pagamento;





**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO**

CONTRATO nº 190/2019

Contrato para CREDENCIAMENTO para Contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão de bens patrimoniais móveis inservíveis em desuso pertencentes à Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE.

O MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a AV. Dos Três Poderes, nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE- CE, inscrito no CNPJ sob n.º 07.847.379/0001-19, neste ato representado pelo neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, o Sr. ANTONIO ICARO PINHEIRO VILHA, CPF Nº 322774743-04, doravante denominado **CREDENCIANTE** e o LEILOEIRO EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, inscrito no CPF sob o Nº 582.179.833-72, com endereço Rua Tibúrcio Cavalcante, 890, Apto 104, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ce, CEP: 60.125-100, doravante denominada **CREDENCIADA**, celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes:

**1. DO FUNDAMENTO JURÍDICO**

1.1. O presente contrato é celebrado em decorrência do Processo Administrativo de Inexigibilidade, oriundo do Processo de Credenciamento Nº2019.11.28.1, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas.

**2. DO OBJETO**

2.1. Constitui objeto desse contrato o **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE**, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e demais anexos.

**3. DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.1. O CREDENCIAMENTO obriga-se a executar os serviços conforme descrito no Edital de Credenciamento (Projeto Básico para Contratação de Leiloeiro).

3.2. Os serviços referentes a exposição dos bens e a realização do leilão deverão ser realizados no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, em depósitos próprios do Município ou em locais a serem disponibilizados pelo leiloeiro.

3.3. O prazo para início da execução dos serviços é de até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato

3.4

**4. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, LIMITE DE DESPESA AUTORIZADA:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Avenida dos Três Poderes – Nº. 075 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip.lg@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**Art. 3º** - O relatório final será encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para a realização de leilão público de bens inservíveis.

**Parágrafo único** - A comissão não receberá remuneração específica para o desempenho dos trabalhos tratados na presente Portaria.

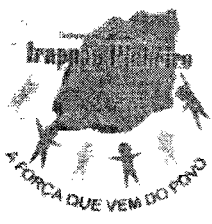
**Art. 4º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE,  
CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 20  
de Dezembro de 2019.



**Luiz Claudenilton Pinheiro**  
Prefeito Municipal



**PORTARIA Nº 658/B /2019**

**Deputado Irapiuan Pinheiro, 20 de Dezembro de 2019.**

**CRIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INSERVÍVEIS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Deputado Irapiuan Pinheiro, **Luiz Claudenilton Pinheiro**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Deputado Irapiuan Pinheiro,

**CONSIDERANDO** a inexistência de espaço físico adequado para a guarda de diversos bens inservíveis de propriedade do Município e como forma de evitar acúmulo e maiores deteriorações;

**CONSIDERANDO** que os bens inservíveis poderão ser alienados, via leilão público, com reversão de possíveis recursos aos cofres do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica Criada a Comissão Especial para Avaliação de Bens Móveis e Imóveis Inservíveis, para fins de leilão público, da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, composta pelos seguintes servidores:

- a) Presidente: **Francisca Iraíza de Oliveira Amorim**
- b) Secretário (a): **Luiza Aldenoura Dantas Pinheiro**
- c) Membro: **Antônio Cláudio de Souza**

**Art. 2º** - Compete a comissão prevista no artigo anterior da presente Portaria:

- a) verificar a localização física de todos os bens patrimoniais inservíveis do Poder Executivo Municipal;
- b) identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o Município;
- c) classificação dos bens ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos;
- d) formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- e) elaboração de relatório de conclusão, encaminhando-o à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inclusive recomendando a baixa patrimonial dos bens considerados inservíveis.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Avenida dos Três Poderes – Nº. 075 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [prmdip.ig@gmail.com](mailto:prmdip.ig@gmail.com)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
**AVISO DE LEILÃO**  
**LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020**

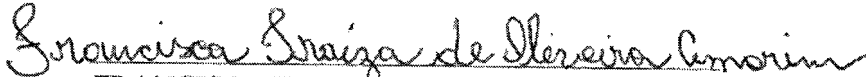
A Prefeitura do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Leilão Público Presencial e Online de bens móveis considerados inservíveis para uso do Município, tais como: Caminhão, Caminhonetes, Ônibus, Ambulâncias, Automóveis, Motocicletas, Implementos Agrícolas e Materiais Diversos, através do leiloeiro Público oficial do Estado do Ceará, Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão, JUCEC 027, que realizara-se no dia **02 de Abril de 2020**, às **14h00min**, no Centro de Assistência Social – CAS, localizada na Rua Antônio Assis Pinheiro, 115, Centro Administrativo. Maiores informações e Edital: Fone: (85) 9.9626-2640, E-mail: [sydneyleiloes@gmail.com](mailto:sydneyleiloes@gmail.com), ou na Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, situada a Avenida dos Três Poderes, 75 – Centro - Deputado Irapuan Pinheiro. 16 de Março de 2020.


**A SER PUBLICADO DIA 16 DE MARÇO DE 2020.**


- ✓ **JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO**
- ✓ **DOE- Diário Oficial do Estado**

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 17 de Março de 2020.

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
Presidente da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
LUIZA ALDENORA DANTAS PINHEIRO  
Secretária da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
ANTÔNIO CLÁUDIO DE SOUZA  
Membro da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

013	AUTOMOVEL FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAL N.º 566479567 - (NO ESTADO)	6.900,00
014	AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAL N.º 482598506 - (NO ESTADO)	1.900,00
015	CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR ABI - PLACAS: OST9647CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAL N.º 996145656 - (NO ESTADO)	9.700,00
016	CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAVAL N.º 934964807 - (NO ESTADO)	1.900,00
017	CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS: HWO9798\CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005 - MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º 9BD25504568763053 - MOTOR N.º 178E8011*6500428* - RENAVAL N.º 866910131 - (SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)	3.800,00
018	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	400,00
019	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	300,00
020	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETOES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)	800,00
021	PIRAMIDE CONSTITUÍDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)	100,00
022	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
023	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
024	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
025	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
026	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00



**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

LOTE N.º	DESCRIÇÃO	L. INICIAL
001	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAL N.º 139207830 - (NO ESTADO)	1.900,00
002	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAL N.º 139207260 - (NO ESTADO)	1.900,00
003	MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS: NQU2344\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º JC41E19009728 - RENAVAL N.º 138593752 - (NO ESTADO)	1.900,00
004	ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAL N.º 279313918 - (NO ESTADO)	19.900,00
005	ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAVAL N.º 331517876 - (NO ESTADO)	14.900,00
006	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWT6556\CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º 93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAVAL N.º 784453918 - (NO ESTADO)	6.900,00
007	CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836\CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)	4.900,00
008	AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAL N.º 1052433585 - (NO ESTADO)	9.900,00
009	AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAL N.º 10532433887 - (NO ESTADO)	5.900,00
010	AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAL N.º 538919779 - (NO ESTADO)	7.900,00
011	AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4393\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAL N.º 538938455 - (NO ESTADO)	7.900,00
012	AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4313\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAL N.º 538932503 - (NO ESTADO)	4.900,00

meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens, incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em decorrência da vantagem oferecida.

**DÉCIMA OITAVA - Todos os Bens a serem leiloados encontram-se descritos no Anexos com os seus valores de lances mínimos, que faz parte integrante deste Edital.**

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 17 de Março de 2020



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM

Presidente da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal



LUIZA ALDENORA DANTAS PINHEIRO

Secretária da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal



ANTÔNIO CLAUDIO DE SOUZA

Membro da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

§ 2º – Os bens objetos deste edital permanecerão na posse do COMITENTE, até a efetiva retirada pelo arrematante, obedecidos os prazos e as regras estabelecidas na cláusula anterior.

**DÉCIMA TERCEIRA** – O COMITENTE entregará a documentação necessária à transferência do veículo para o arrematante, a partir do 10º (décimo) dia útil, até 60 (sessenta) dias úteis, após a data da realização do leilão.

§ 1º - Em caso de cobrança de RETARDAMENTO por parte do DETRAN, será de responsabilidade do arrematante, isentando assim a comitente e o leiloeiro dessa responsabilidade.

§ 2º – A transferência do veículo arrematado deverá ser feita dentro do prazo legal estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito.

**DÉCIMA QUARTA** - Fica sob responsabilidade do arrematante o cumprimento de todas as exigências do DETRAN, como: Nada Consta, Pagamento o/ou Certidão Negativa de IPVA, POLINTER, Nº do CRV, reconhecimento de firmas, NOTA FISCAL, outras exigências que vierem a surgir, bem como os custos com desmontagem, capatazias, remoção, transporte, confecção de chaves, gravação dos vidros, regularização de chassi/motor (regravação de chassi, vistoria da POLINTER entre outros), mudança de categoria (aluguel/particular/passeio/carga e etc), impostos ou qualquer outro ônus, não cobrado pelo leiloeiro, que vier a surgir.

§ 1º - Os valores referentes ao exercício 2020 (IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, E LICENCIAMENTO), havendo será de total responsabilidade do arrematante, não cabendo ao mesmo nenhuma reclamação judicial e/ou extrajudicial ao COMITENTE e ao LEILOEIRO.

§ 2º – Decorrido o prazo legal de transferência do veículo, ficará sob a total responsabilidade do ARREMATANTE o pagamento de todos os débitos que possam surgir particularmente os lançados pelo DETRAN, como multas, impostos, IPVA, bloqueios judiciais e obrigações de qualquer natureza.

**DÉCIMA QUINTA** – O LEILOEIRO E O COMITENTE ficarão isentos de quaisquer responsabilidades no caso de vir o arrematante a transportar o veículo para localidade fora do Estado do Ceará, sem a realização da “Vistoria” exigida pelo DETRAN.

**DÉCIMA SEXTA** – CONFORME DECRETO LEI Nº 27.411 DE 30 DE MARÇO DE 2004 PARAGRAFO 4º A nota fiscal que acobertar a operação de saída de veículos de estabelecimento enquanto Regime Especial de que trata o DECRETO será emitida sem destaque do ICMS, contendo em seu corpo a expressão “REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO”.

**DÉCIMA SETIMA** – ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32, com redação que lhe foi dada pelo Dec. Lei nº 22.427/33. Estará incurso no Art. 335 do Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, todo aquele que impedir afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes, por

**SEXTA** – O lote será considerado arrematado pelo licitante que pagar integralmente o valor da arrematação, acrescido do ICMS (se assim for necessário), da comissão, conforme este EDITAL.

**SÉTIMA** – O Lote deverá ser pago no momento da arrematação, nas condições estabelecidas neste edital, quando será exigido do arrematante, o CPF(MF), RG e o endereço completo, e para pessoa jurídica o CNPJ(MF) da empresa e o CPF(MF), RG e o endereço completo do representante legal.

**OITAVA** – O lote poderá ser liberado, após a realização do leilão, depois de confirmada a quitação do lote, para liberação será obrigatório a comprovação do depósito. O arrematante deverá providenciar até o segundo dia útil após a realização do leilão a identificação do comprovante de pagamento do seu respectivo lote.

Caso contrário o lote poderá ser cancelado perdendo o arrematante com isso o PRINCÍPIO DE PAGAMENTO mais comissão do leiloeiro e despesas de que trata a Cláusula Terceira deste Edital, sem que caiba ao mesmo qualquer recurso, indenização e/ou interpeção Judicial.

**§ ÚNICO** – A liberação do lote será feita diretamente ao arrematante ou procurador legal.

**NONA** – ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL, após a realização do leilão, no caso de VEÍCULOS o arrematante poderá autorizar ao leiloeiro que a Nota de Arrematação, a transferência do veículo e os demais documentos sejam emitidos em nome de pessoa física ou jurídica, por ele indicado.

**DÉCIMA** – Serão exigidas (2) duas vias, com firma reconhecida, do TERMO DE RESPONSABILIDADE, devendo ser preenchido no nome de quem ficará o veículo, acompanhado de duas cópias do comprovante de endereço, do CPF e da Carteira de Identidade. Toda essa documentação deverá ser entregue até o terceiro dia útil após a realização do leilão, do contrário o documento de transferência será preenchido em nome do arrematante, onde o mesmo será responsável por qualquer tipo de divergência no preenchimento de seus dados, ficando de sua inteira responsabilidade o valor cobrado para emissão da 2ª via do documento se assim necessário.

**DÉCIMA PRIMEIRA** – O lote deverá ser retirado do local em que se encontra até 07 (sete) dias úteis após a realização do leilão.

**DÉCIMA SEGUNDA** - Decorrido o prazo estabelecido neste edital, o leiloeiro e/ou a Comitente não mais se responsabilizarão pelo estado e conservação do bem arrematado, além de cobrar multa, no valor diário de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para motos/automóveis, R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para veículos médios/grandes e R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para materiais até no máximo 07 (sete) dias corridos, encerrando este prazo os bens voltarão ao patrimônio do COMITENTE.

**§ 1º** – O lote que não for retirado, no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis após a realização do leilão será leiloado novamente, e o valor arrecadado será retido, para fazer face ao pagamento das despesas, sem que caiba ao arrematante a devolução do valor pago, ou reclamação judicial e/ou extrajudicial.

motivos para desistência da arrematação do referido lote, uma vez que é realizado a verificação do bem antes da arrematação, devendo qualquer dúvida ser esclarecida no decorrer do leilão.

**TERCEIRA – DAS DESPESAS - Correrão por conta do ARREMATANTE:**

§ 1.º - comissão, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor; a título de remuneração do LEILOEIRO, e a importância em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor; a título de taxa de administração, referente ao ressarcimento das despesas realizadas pelo leiloeiro com publicações (anúncios, reclamos e propagandas), transporte, logística e capatazia.

§ 2.º - o valor da taxa do DUT ELETRÔNICO no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

§ 3.º - Valores pagos diretamente pelo ARREMATANTE sobre o valor arrematado, valores esses que serão acrescidos no valor da arrematação

**QUARTA** – O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à VISTA ou através do PRINCÍPIO DE PAGAMENTO de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da arrematação, o restante 90% (noventa por cento) deverá obrigatoriamente ser pago em até 03 dias úteis da realização do Leilão, confirmado através de comprovante de depósito na conta bancária de titularidade do LEILOEIRO. E no caso do ARREMATANTE optar por pagamento em CHEQUE, este deverá ofertar 01 (um) cheque nominal A EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, no valor total da arrematação, mais a comissão do leiloeiro e valor da taxa do DUT ELETRÔNICO, cheque esse que será depositado diretamente pelo LEILOEIRO, após o encerramento do leilão

**QUINTA** – O arrematante deverá depositar em espécie ou transferência eletrônica (TED ou DOC), totalizando o valor integral do lance vencedor, mais a comissão e DUT Eletrônico. A quitação do lote obrigatoriamente deverá ser realizado no Máximo em 03 (três) dias úteis após a realização do leilão, cuja efetivação será após a confirmação do pagamento do total da arrematação e seus acréscimos, cujo crédito deverá ser feito na conta corrente do LEILOEIRO, em moeda corrente, D.O.C, T.E.D, ou em CAIXA RÁPIDO (que somente será liberado após a confirmação do depósito na conta do LEILOEIRO, que ocorrerá após 48 horas do depósito em caixa rápido.)

§ 1.º - Os comprovantes dos depósitos deverão ser apresentados ao LEILOEIRO e confirmado por este o valor depositado, para que o mesmo proceda a devolução dos cheques oferecidos como garantia da arrematação.

§ 2.º - Se transcorrido o prazo de 72 horas e os depósitos não forem efetivados pelos arrematantes, este será considerado desistente e a venda será cancelada.

§ 3.º – O pagamento com CHEQUE somente poderá ser feito À VISTA.

§ 4.º – A quitação do lote pago com cheque somente será efetivada depois de cumprido o prazo da compensação, ou seja, 36 horas para os cheques de maior valor e 72 horas para cheque de menor valor. Obedecendo às normas estipuladas pelo BACEN.

## EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**(CE, realizará leilão publico de **BENS E VEÍCULOS DIVERSOS CONSIDERADOS** inservíveis **para uso útil do Município** no dia 02/04/2020 às 14:00 horas, sito no Centro de Assistência Social - CAS, localizado na Rua Antônio Assis Pinheiro, 115, Centro Administrativo, Deputado Irapuan Pinheiro-CE; e de atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, conformidade com a Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e demais alterações posteriores, acordam no que se estabelece, através do Leiloeiro Público Oficial Sr. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO.

Visitação no dia 31/03, 01 e 02/04/2020 no horário comercial.

Local de Exposição dos Materiais/Veículos na Garagem da Prefeitura e no Parque Agropecuário.

\*\*\*\*\*

O LEILOEIRO É AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO, SENDO QUE TODOS OS BENS VENDIDOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMITENTE VENDEDOR.

O oferecimento de lance ou de venda condicional a aprovação, no decorrer do pregão, para aquisição de lotes, importa em total aceitação e conhecimento das características do bem descrito no Anexo e das condições gerais fixadas neste edital, não sendo aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de arrematação, ficando expressa a renúncia dos arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais. No decorrer do Leilão, o valor do Lance, inclusive o Inicial, será estabelecido pelo **LEILOEIRO**.

### CONDIÇÕES GERAIS

**PRIMEIRA** – Poderá participar do leilão, exceto a comissão de licitação do **COMITENTE**, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada.

§ **ÚNICO** - Estarão impedidas de participar deste processo licitatório pessoas físicas e jurídicas consideradas, pelo Comitente Vendedor, inabilitadas à participação do Leilão, por inadimplência de obrigações assumidas em leilões anteriores.

**SEGUNDA** – Os bens objetos do leilão serão distribuídos em **LOTES** e descritos em **ANEXOS** integrantes deste edital.

§ 1º – O lote será arrematado no **ESTADO**, **CONSERVAÇÃO** e no **LOCAL** que o mesmo se encontra.

§ 2º – O arrematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias dos materiais e dos veículos de acordo com o dia, horário e local determinados no edital publicado, e nos jornais para visitação, aceitando adquiri-los, isentando a **COMITENTE** e o **LEILOEIRO**, de quaisquer responsabilidades; inclusive por vícios ou defeitos ocultos ou não, e renuncia a qualquer direito de ação.

§ 3º A descrição dos materiais NO EDITAL/ANEXOS referente ao lote, é meramente orientação **ILUSTRATIVA**, sendo que eventuais falhas na mesma não constituirão

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189143

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A71C42800A

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4510313  
Data: 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NQM5314  
Marca/Modelo: HONDA-CG 150 TITAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 007659386060

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Número: S/C  
Bairro: 00001  
Município: CENTRO  
UF: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CEP: CE  
63645-000

Dados do Comprador

Nome: CESAR CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 48974512368  
Endereço: RUA LUIZ VENANCIO DE LUCENA  
Número:  
Bairro: 00000  
Município: CENTRO  
UF: QUIXELÔ  
CEP: CE  
63515-000

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 1º e 2º de QUIXELÔ Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.





VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1888099652

NOME  
CESAR CARLOS DA SILVA



DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
212963291 SSP CE

CPF DATA NASCIMENTO  
469.745.123-68 17/10/1972

FILIAÇÃO  
MANOEL NOGUEIRA DA  
SILVA  
RAIMUNDA ELIONETE DO  
CARMO E SILVA

PERMISSÃO ACC CATAR  
AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
05552 06155 20/08/2021 03/04/1993

OBSERVAÇÕES  
A :

*Cesar Carlos da Silva*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
IGUATU, CE 10/09/2019

*Cor Vasc. Monte*  
COR VASCANÉLIA MONTE  
ASSINATURA DO EMISSOR

55693062785  
CE172335132

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1888099652

CEARA

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu CESAR CARLOS DA SILVA

Portador do CPF 469.745.723.68 RG 272.963.297

Telefones: 88.99075730

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 001
MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAM N.º 139207830 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

D.P. IRAPUAN PINHEIRO de ABRIL de 2020

Cesar Carlos da Silva

Assinar e reconhecer firma

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189140

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 4B799C2869

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4510311  
Data: 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NOM5304  
Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 007659386159

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00001  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: WIGLI IVALQUE DE FREITAS JUNIOR  
CPF/CNPJ: 38744350325  
Endereço: RUA OTAVIO AIRES  
Complemento: .....  
Número: 00410  
Bairro: LIMOEIRO  
Município: JUAZEIRO DO NORTE  
UF: CE  
CEP: 63030-100

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 1º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.



# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu WIBELIVALQUE DE FREITAS JUNIOR

Portador do CPF 38744350325, RG 2006029071275

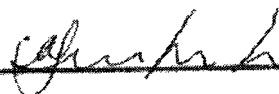
Telefones: (88) 999990095 988032174

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

<u>Leilão 001/2020 da</u>
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 002</u>
<u>MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAM N.º 139207260 - (NO ESTADO)</u>

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, 07 de ABRIL de 2020



Assinar e reconhecer firma



Nº 4199589

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: 77743DC2F9

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522123  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: NQU2344  
Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 007659384474

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00001  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 02984111303  
Endereço: RUA PAULINHO AMARELINHO  
Complemento: ---  
Número: 00045  
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Município: CRATO  
UF: CE  
CEP: 63130-450

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 4º OFÍCIO DE CRATO Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> Informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

DATA DE NASCIMENTO  
25/01/1988

EM CASAMENTO ; FOLHA: 277 LIVRO: 8

CRUZ DE

199 119 11 01

de Cruz

10 de Cruz

10 de Cruz

10 de Cruz



Polegar Direito



*Fornimento do seu momento*



SARAC

CENTRO MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
RUA (G) PAULINHO AMARELINO, 45 - JARDIM  
53100000, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TRATO  
ROTA: 0-38-9500

FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO  
RUA (G) PAULINHO AMARELINO, 45 - JARDIM  
53100000, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TRATO  
ROTA: 0-38-9500

DESCRIÇÃO  
Nº GUA  
CATEGORIA  
L-RES

PROCESSO: 41061-2

DESCRIÇÃO	VALOR
Tarifa de Água	47,21
TARIFA DE ESGOTO	31,22
PARCELA DE DÉBITO 09/12	0,52
ISENÇÃO LEI N. 3.570/2020	2,37
PIS	
CONFINS	

DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	PERÍODO	VALOR A PAGAR
02/04/2020	05/2020	20/05/2020	RS 47,21
LEITURA	CONSUMO REAL	DIAS FATORIAIS	METRO
319 m3	0 m3	10 m3	10
DE 10 MÍMETROS	0 m3	DIÂMETRO	DATA DE INÍCIO
ATUAL 1675			

TRABALHADOR

TÍTULO DE RESPONSABILIDADE

FRANCISCO NILTON LIMA MULLER

Placa de nº 326036382000 142540783

Telefone (88) 98834-31-24

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo acima descrito, sob o compromisso de pagar as taxas de licenciamento e IPTU que vierem a ser cobradas a partir de sua data, mediante inscrição na PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - SC, e de cumprir as obrigações e penalidades previstas nas leis e resoluções da legislação em vigor de acordo com a polízia que instruiu o referido veículo.

Linha nº 012227 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTADO

MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACA NQU2344CE - COB-G-COR AZ - ANDEAR 2009 - MKO PAI 209 - CHASSI N10CCE41160009728 - MOTOR N10C41E11009728 - TERNAVAM N13853792 - (NO ES) ADU

Todos os dados aqui não podem ser alterados sem a devida autorização e assinatura do titular do veículo no prazo legal em nome de outras pessoas. Não é permitida a venda por quem não seja o proprietário atualizado da matrícula no DETRAN, caso de aquisição com o Código de Tráfego Licenciado (CTL), e não poderá passar a terceiros sem a devida autorização e assinatura devidamente legalizada.

de \_\_\_\_\_ de 2010

*Francisco Nilton Lima Muller*

Assinatura recoberta

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189132

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A282F7AC24

Protocolo (DETRAN/CE)

Numero: 4510305  
Data: 15/04/2020

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NUX0609  
Marca/Modelo: VW/15.190 EOD F.HD ORE  
Cor: AMARELO  
UF: CE  
Número do CRV: 006915013571

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: DANIELLE SOARES DAS CHAGAS  
CPF/CNPJ: 03699452395  
Endereço: R. A. RES. MARCOS FREIRES.  
Complemento: Q.4. BL 31, AP.102---  
Número: 00000  
Bairro: MONDUBIM  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60762-591

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 4º OFÍCIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro:  
Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.



016531227

DANIELLE SOARES DAS CHAGAS

RUA S RES MARI FALCÃO 10 04 20-31 AP 102, PIA SUL, FORTALEZA - CE 71607-351

Codificação: (01) 058 0221 0478 0002 0000  
Padrão do laço: REGULAR

CONDIÇÃO: 001 Categoria: 000

INFORMAÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÃO  
Serviço: Água  
Medidor: 41612526  
Leitura Anterior: 524  
Leitura Atual: 519

DADOS  
Leitura atual: 05/04/2020  
Leitura anterior: 05/03/2020  
Existente: 01/04  
Fiscalização: 01/04

QUANTIDADE DE ÁGUA DESTINADA A SERVIÇOS A 02/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Condutividade
Existidas	519	519	524	519
Analisadas	525	525	525	525
Em conformidade	524	519	519	519

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
ÁGUA	1,94	
ESGOTO	25,41	
PARCELAMENTO DE DEB 5/5	45,80	62,71
ACRESC. IMPONT. ÁGUA TAMB	0,23	66,71
JURIS/MULTA TAXA CONT	0,11	66,71
JURIS DE 0,03% AO DEB	1,62	68,33
MULTA DE 2%	1,72	70,05
TAXA DE CONTINGEN 0/0	0,00	70,05

PRELIMINAR SOBRE O PAGAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,17	COFINS	1,17
COFINS	5,18		

MÊS/ANO: 04/2020 VENCIMENTO: 11/05/2020

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Copasa, sempre que necessário.

**COMUNICAÇÃO DE BENEFÍCIO**

NOTÍCIA DE CONSUMO (04/14 A 05/15): 9,43 l/m³ | META: 9,43 l/m³

Constatamos débito de R\$ 225,84. Caso pago, o débito será cancelado.

ESTE MES VUCE NAO TERA COBRANCA DA TAXA DE CONTINGENCIA

ESTE E UM BENEFICIO DO GOVERNO DO CEARA PARA SUAS FAMILIAS

EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.



PROBANDO PLANTINCA



1663753071  
TSE  
PROBANDO PLANTINCA

PROBANDO PLANTINCA  
CNPJ: 07.043.808/0001-00  
CNPJ: 07.043.808/0001-00

PROBANDO PLANTINCA  
CNPJ: 07.043.808/0001-00  
CNPJ: 07.043.808/0001-00



*Donaldo Junior da Chagas*

1663753071  
PROBANDO PLANTINCA

PROBANDO PLANTINCA  
CNPJ: 07.043.808/0001-00  
CNPJ: 07.043.808/0001-00

CEARA

PROBANDO PLANTINCA

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Paridele Soares das Chagas  
Portador do CPF 036.994.528.95, RG 2006010135609  
Telefones: (85) 99998.58.06

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 004.

ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR:  
AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 -  
MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAM N.º 279313918 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

IRAPUAN PINHEIRO 06 de MAIO de 2020

Paridele Soares das Chagas

Assinar e reconhecer firma

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189127

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A61B5CE9D1

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4510293  
Data: 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: OCT5603  
Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C16  
Cor: AMARELO  
UF: CE  
Número do CRV: 009042551076

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: MUN DE DEP IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: MARIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 10267590300  
Endereço: R ECA DE QUEIROZ  
Complemento: ----  
Número: 01480  
Bairro: PARQ. SAO JOSE  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60730-285

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
Data do Registro:  
Selo do Registro:  
Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

601467

Agência Estadual de Energia Elétrica  
Rua Helena Velloso, 154  
05718-5315



Companhia Energética do Ceará  
Rua Helena Velloso, 154  
05718-5315 (Fortaleza - CE)  
CNPJ 07.041.251/0001-00 | CEP 05718-5315

DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE UNICATN 057185315

10119009 - 151403 Referência 03/2020

MARIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA  
000 RU LCA DE QUEIROZ, 01480, PARQUE SAO JOSE,  
60110-000, FORTALEZA

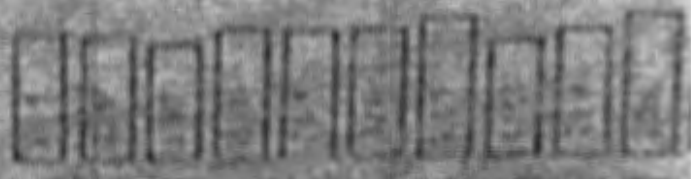
Reação Residencial Pleno  
Estado Tendido B1 RESIDENCIAL  
de Monofásico

Emissão 27/03/2020  
Medidor 1253276-FAE-00

VRI CURVADA AO FISCO

COMPANHAMENTO DE CONS

AN DE LEITURA 03/2020



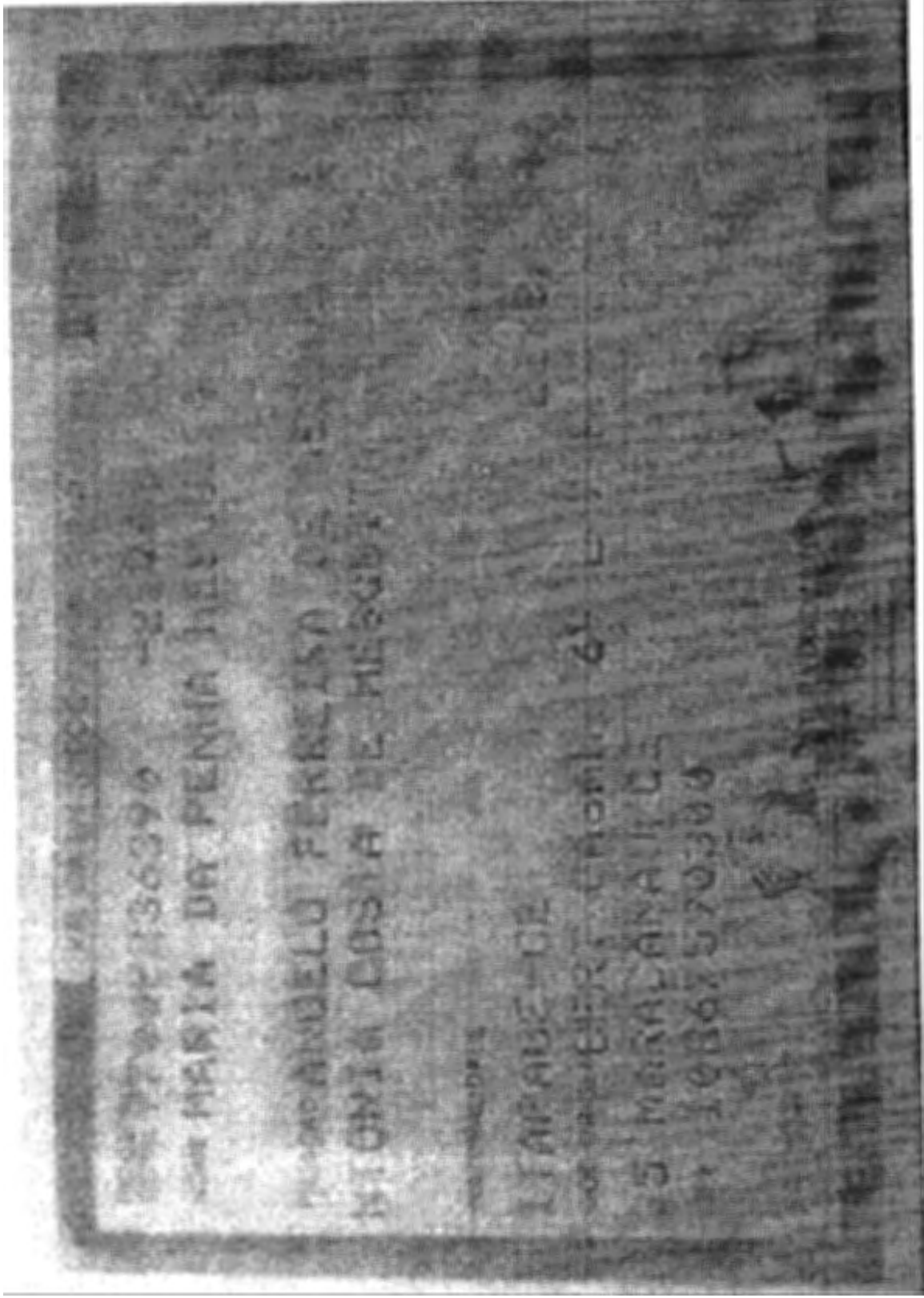
TODAS DA MEDIÇÃO

Let	Let	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Ant	Atual	Ant	Atual	Ant	Atual	Ant	Atual
57,161	57,161	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

DE COMPANHAMENTO

ILUM PUB PREF MUNIC  
CONSUMO  
DO DOAÇÃO PEQ NAZARENO 0800 005 2214 0,79571





136390

MARIANA DA PENHA

ANTONIA COSTA DE MEGUI

61 11 11

61 11 11

5 MARALANÁ R.C.

10867570300

61 11 11

61 11 11

61 11 11



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu MANIA DA FONHA MESQUITA DA SILVA

Portador do CPF 10267590300, RG 9700 2236390

Telefones: 085981694151 085988614151

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 005

ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603CE - COB. D - COR:  
AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 -  
MOTOR N.º FICE0481N\*7096599 - RENAVAM N.º 331517876 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Do P. Irapuan Pinheiro 06 de ABRIL de 2020

Mania da Fonha Mesquita da Silva

Assinar e reconhecer firma

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4190614

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 504318E27E

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4511946  
Data: 27/04/2020

**Dados do Veículo**

Placa: HWT6556  
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 005254107290

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: R JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: JARBAS ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 00499315391  
Endereço: RUA JOSE MATIAS SAMPAIO  
Complemento: CENTRO---  
Número: 00574  
Bairro: CENTRO  
Município: BREJO SANTO  
UF: CE  
CEP: 63260-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 1º OFÍCIO DE BREJO SANTO Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.





TELEFONIA NOROESTE (F51) S/A  
 CNPJ: 03.000.19/0001-74 INSC. ESTADUAL DE  
 AV. SANTOS DUMONT, 5365 FORTALEZA - CE  
 MATRIZ CNPJ: 03.000.19/0001-74



JARBAS ALMEIDA  
 RUA JOSE MATTIAS SAMPAIO, 574  
 CENTRO  
 33160-000 BREJO SANTO-CE

VIZINHO A CASA DE CHICO FURTADO

**Telefone**  
 (88) 3531-1669

**Vencimento**  
 07/04/2020

**Resumo da sua fatura**



**OI FIXO** .....  
 OI-FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS  
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS



**OI VELOX** .....  
 OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX  
 OI LETURA



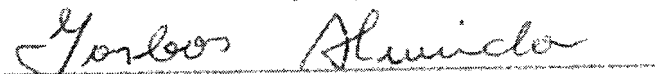
**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E T**  
 OUTROS VALORES

## AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE LOTE

Eu Jarbas Almeida, portador do CPF: 004.993.153-91 e RG 624282 SSP CE. Residente na Rua Manoel Leite Moura, nº445, centro Brejo Santo-CE.

Autorizo o senhor: **Francisco Reginaldo Marques de Souza Junior**, portador do CPF: 045.759.963-43, residente na Rua João Inácio Lucena, centro, Brejo Santo-CE.

Par retirar o lote: 006(MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE-PLACA HWT6556, COR BR ANO FAB/MOD 2002) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, arrematado no leilão de Sydney leilões.



Jarbas Almeida  
CPF:004.993.153-91

BREJO SANTO-CE, 14/04/2020



# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu JARBAS ALMEIDA

Portador do CPF 004.993.153-91, RG 62.42.82

Telefones (88) 999653595

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo acima descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE, contra danos materiais e pessoais causados a terceiros em qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 006

MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS HW76556 CE - COR D -  
COR: BR - ANO FAB. 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º  
93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAVAM N.º 724453918 -  
(NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2020

Jarbas Almeida

Assinar e reconhecer firma



**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4199618

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: B0CA1A5B36

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522136  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: HUM5836  
Marca/Modelo: GM/CHEVROLET 11000  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 000300095757

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: R JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: FRANCISCO ELIZEU RABELO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 02683426364  
Endereço: RUA FCO MONTEIRO MAIA  
Complemento: ALTOS -  
Número: 00047  
Bairro: CENTRO  
Município: MORADA NOVA  
UF: CE  
CEP: 62940-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 1º OFÍCIO DE MORADA NOVA - CARTÓRIO HONORATO  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

SECRET

\* 105-2020

VALOR H3

86 42

SECRET

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
E CAMIÕES NACIONAIS DE TRANSPORTES

FRANCISCO ELIZEU SARELO JUNIOR



DOC. IDENTIDADE / OUTRO IDENTIFICADOR  
2002032017798 65988 CE

EP 026.834.263-84 DATA NASCIMENTO 06/03/1988

FUNÇÃO  
FRANCISCO ELIZEU LEACOS  
SARELO  
MARILENE GALDINO DA  
SILVA

PERMISSÃO ACC CATEGORIA

N. SARELO 04000316666

VALIDADEZ 12/01/2017

P. EMISSÃO 06/01/2007

DESCRIÇÃO  
SEM OBSERVAÇÃO

*Francisco Elizeu Sarelo Junior*  
ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL  
MORADA NOVA, CE

DATA EMISSÃO  
20/01/2017

*Francisco Elizeu Sarelo Junior*  
ASSINATURA DO TITULAR

01400456836  
CE157583707

CEARÁ

VALIDEM TODOS  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1409494489

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1409494489

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisco Gilvan Roberto Lemos

Portador do CPF 026.854.268-69 RG 2.000.052.0117-98

Telefones: 8819.97924724

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 007

CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836/CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2020

Francisco Gilvan Roberto Lemos

Assinar e reconhecer firma

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4199626

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 022D613441

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4522153  
Data: 03/05/2020

Dados do Veículo

Placa: PMH7405  
Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 011792847631

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

Dados do Vendedor

Nome: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PIN  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: JOSENEI RIBEIRO PAZ  
CPF/CNPJ: 00159730503  
Endereço: RUA JACUI  
Complemento: -  
Número: 00448  
Bairro: PEDRA DO DESCANSO  
Município: FEIRA DE SANTANA  
UF: BA  
CEP: 44007-280

Informações do Registro

Cartório de Reg.: OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -  
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

Voltar

# embasa

## NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 - INSC. EST. 9096/571  
4ª Av nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB  
CEP 41.745-000

Código Datasul Autenticação

096533021

Cidade de

0002

Mu/Ano

4/2020

Inscrição

0002.35.0232.1.0039.0000.0

Período de consumo

11/02/20 a 11/03/20

Nº Hidrômetro

A07A118953

Nome / Endereço para entrega

EVA NEUZA RIBEIRO PAZ

RU JACUI, 00448

PEDRA DESCANSO

44080180 FEIRA DE SANTANA

Cod. Leitura Leitura Atual

1027

Leitura Anterior

1024

Dia / Consumo Data Leitura Data / Emissão

29

11/03/20

11/03/20

Endereço da Cópia

RU JACUI, 00448

PEDRA DESCANSO

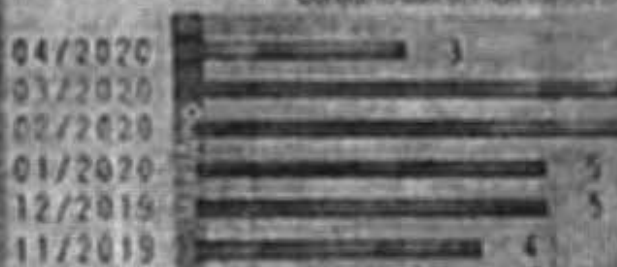
44080180 FEIRA DE SANTANA

Formas de Consumo	Cons(m <sup>3</sup> )	Valor(m <sup>3</sup> )	UC	VL Total
-------------------	-----------------------	------------------------	----	----------

ATE 6 MIN	3	29,90		29,90
-----------	---	-------	--	-------

TOTAL	3			29,90
-------	---	--	--	-------

Consumo dos últimos meses em m<sup>3</sup>



Unidades de Consumo - 30 dias

Consumo por Unidade - 30 dias

Consumo Médio Mensal - 30 dias

Esgoto 80

23,92

Especificação

CONS. AGUA 3 m<sup>3</sup>

29,90

ESGOTO

23,92

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

08.828.362-14 25-09-2017

JOSENEI RIBEIRO PAZ

JORGE DA ROSA PAZ

EVA NELZA RIBEIRO PAZ

FEIRA DE SANTANA BA 25-11-1940

C. CAS. CN FEIRA DE SANTANA BA DS  
1º QUADRO LV 34 FL 218 RT 24143

*Francisco de Assis...*

BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome  
JOSENEI RIBEIRO PAZ

Nº de Inscrição  
001897305-03

Data de Nascimento  
25/11/40



# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu JOSENEI RIBEIRO PAZ

Portador do CPF 004597305-03, RG 0882836234

Telefones: 75-9125-3445 75-98036613

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 008

AUTOMOVEI FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR  
- ANO FAB. 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 -  
MOTOR N.º 310A10112442479 - RENA VAM N.º 1052433585 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

PEIRA DE SANTANA, 04 de JUNHO de 2020

Josenei Ribeiro Paz

Assinar e reconhecer firma

TABELIONATO DE NOTAS  
DO 3º OFÍCIO

Tabelião: Gildevan Antônio Alves

Rua Arnaldo Silva, 216 - F.º 44.004 - 63000-000 - Peira de Santana - BA  
Tel.: (75) 4011-1111 / (75) 99833-9100  
Lecturas Jofre & Cia. Ltda. www.lecturas.com.br

Sabrina da Silva Almeida  
Reconheço por Autenticidade 0001 firma(s) de

JOSENEI RIBEIRO PAZ

Emol: R\$2,51 - Fis: R\$1,78 - FEC: R\$0,00 - Dst: R\$0,07

PGE: R\$0,10 - MP: R\$0,05 - Total: R\$5,20

Selo(s): 0042.AC376075-6

Sabrina da Silva Almeida

Em Testemunho da verdade.





OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4190623

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 410F2A1E19

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4511952  
Data: 27/04/2020

Dados do Veículo

Placa: PMH6455  
Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do GRV: 011792847640

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEI  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00075  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: FRANCISCO ELIZEU RABELO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 02683426364  
Endereço: RUA FCO MONTEIRO MAIA  
Complemento: ---  
Número: 00047  
Bairro: ALTOS, CENTRO  
Município: MORADA NOVA  
UF: CE  
CEP: 62940-000

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 2º OFÍCIO DE MORADA NOVA Data de Registro:  
Seio de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

PERÍODO: ...  
EXISTENTE EM FATURAS: TOTALIZANDO EM R\$ 110,62

VENCIMENTO

14/05/2020

VALOR R\$

66,42

QUANTIDADE = ...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA SOCIAL  
AGÊNCIA NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

NOME  
**FRANCISCO ELIEU RABELO JUNIOR**



DOC. IDENTIDADE / OUTRO DOCUMENTO  
**2002032017798 - BRPDS - CE**

CPF  
**026.934.253-44** DATA NASCIMENTO  
**05/03/1988**

RAÇÃO  
**FRANCISCO ELIEU LEMOS  
RABELO  
MARILENE GALDINO DA  
SILVA**

PROFISSÃO  
**PROFESSOR** ACC **PROFESSOR** CATHAL **ALB-C**

Nº REGISTRO  
**04020419643** VALIDADE  
**12/01/2002** Nº RENOVACÃO  
**06/01/2007**

OBSERVAÇÃO  
**SEM OBSERVAÇÃO.**

*Francisco Elieú Rabelo Junior*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**MORADA NOVA, CE** DATA EMISSÃO  
**20/01/2017**

*Francisco Elieú Rabelo Junior*  
ASSINATURA DO EMISSOR  
**91480468836  
CE157863707**

**CEARÁ**

VÁLIDO EM TODOS  
OS ESTADOS NACIONAIS  
**1409494489**

PROFISSÃO REGISTRADA  
**1409494489**

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisco Elzer Roberto Junior

Portador do CPF 026.834.263-64 RG 20020520179-98

Telefones: (88) 9.91924724

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 009</u>
AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS. PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAL N.º 10532433887 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Francisco Elzer Roberto Junior  
Assinar e reconhecer firma

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

**Nº 4258872**

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
**Lei Estadual n.º 14.605/2010**



Chave de Validação: A03FADFAE2

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4589569  
Data: 29/07/2020

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 29/07/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4203  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015593143955

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ANTONIO FABIO SENA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 00550166343  
Endereço: RUA PEDRO HERMANO DE VASCONCE  
Complemento: -----  
Número: 00400  
Bairro: FORTALEZA  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60824-055

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 3º OFÍCIO DE NOTAS - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

Nome do Cliente  
**42118922**

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002  
Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Valdeano, 150  
CEP 60135-940 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 08.108.848-3



Para agilizarmos seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº **057874323**  
Rota **FO103U25 - 152600** Referência **04/2020**

Nome **ANTONIO FABIO SENA ARAUJO**  
Endereço **RU PEDRO HERMANO VASCONCELOS, 00400, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60822-440, FORTALEZA**  
Classificação **Residencial Pleno** Emissão **06/04/2020**  
Modelagem Tarifária **B1 RESIDENCIAL** Medidor **6258978-ELE-626**  
Ligação **Monofásico**

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

03896F2679E3E05907859768FE4469

DATAS DE LETURA P.P.: 32 dias  
Anterior **05/03/2020** Atual **06/04/2020** Próxima prevista **07/05/2020**



DADOS DA MEDIÇÃO

Posta	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
PF	6.662	6.340	1,00	322	88	322	0,72528	233,54

DADOS DO FATURAMENTO

	TARIFA	VALOR (R\$)
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC		26,68
CONSUMO	0,72528	233,54

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	233,54	27,00	63,05
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

VERIFICADO **20/04/2020** VALOR TOTAL **260,22**

CONSUMO CONSCIENTE CPF/CNPJ **005.501.663-43**

EMISSIONES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica. 0,00%

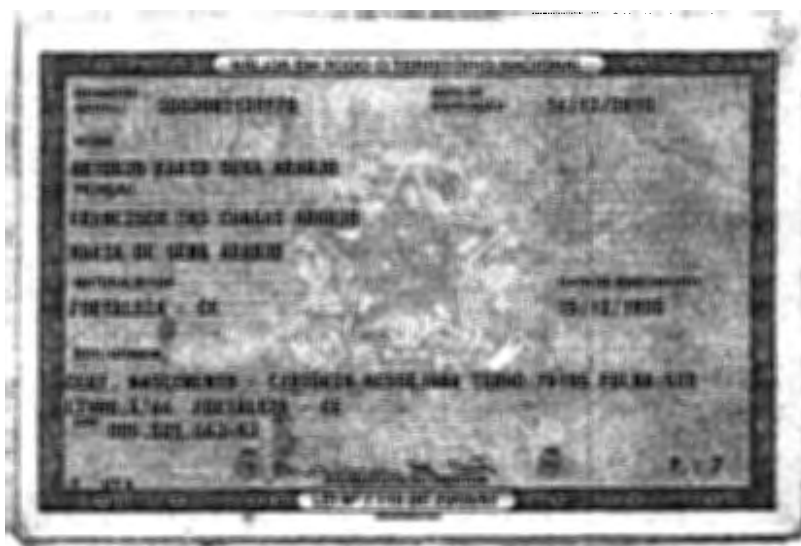
Emitido kg (CO<sub>2</sub>) | Compensado kg (CO<sub>2</sub>) | Consciência Ecológica (%CO<sub>2</sub>) 0 | 100

**125,70** | **0,00**

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 06/03 - 06/04

DEBITOS ANTERIORES	MES/ANO	VALOR (R\$)
	02/2020	503,84
<b>Total:</b>		<b>R\$ 503,84</b>



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu ANTONIO FABIO SENA ARAUJO

Portador do CPF 00550166343 . RG 2002002138970

Telefones: 85-99624-4513 - 98503-2582

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 010

AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA -  
COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026  
- MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAM N.º 538919779 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

FORTALEZA , 8 de ABRIL de 2020

Antonio Fabio Sena Araujo

Assinar e reconhecer firma



**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**



**Nº 4467107**

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
**Lei Estadual n.º 14.605/2010**

Chave de Validação: 4DD80529D4

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825616  
Data: 27/11/2020

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4393  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015902725384

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ROBERTO DE PAULA SOUZA  
CPF/CNPJ: 26212407800  
Endereço: R. VITO CHIARELLA  
Complemento: ---  
Número: 00009  
Bairro: JD GERMANIA  
Município: SAO PAULO  
UF: SP  
CEP: 05848-180

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

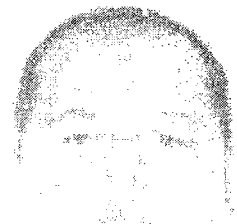
[Voltar](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
AGÊNCIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME  
ROBERTO DE PAULA SOUZA



DOC. IDENTIFIC. / ORG. EMISSORA / UF  
29849783 SSP/SP

CPF DATA NASCIMENTO  
262.124.078-00 10/07/1977

FILIAÇÃO  
ISABEL DE PAULA SOUZA

PERMISSÃO SET. CAT. DIAS  
[REDACTED] [REDACTED] A3

NO REG. VINDO VISTADE PR. HABILITAÇÃO  
2458037340 [REDACTED] 30/07/1997

FAK

*Roberto de Paula Souza*

ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO  
SÃO PAULO, SP 26/12/2017

Mensagem do gov. de Minas Gerais, para o Gov. Presidente do Brasil em SP  
ASSINATURA DO EMISSOR

71551606491  
SP602943026

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1574121807



PROIBIDO PLASTIFICAR

1574121807

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

eu Roberto de Paula Souza

Motociclista do CNH nº 12304567890123456789

Telefones \_\_\_\_\_

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo acima descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de acidente ocorrido pelo que consta a respeito do veículo.

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

1016/011

AUTOMOTIVE E PERIFERIAIS LTDA - RUA DE SAO JOSE, 100 - JARDIM SANTA ANA - CEP 04000-000 - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 5071-8018/8079 - CNPJ: 06.908.000/0001-00 - INSC. ESTADUAL: 07.025.100/0001-00

Informo que o veículo acima descrito foi adquirido e a responsabilidade por este foi devidamente transferida a autoridade competente para a prática de atos de trânsito, em nome do proprietário, em nome do proprietário, em nome do proprietário de DEUTZ, com o número de matrícula do veículo em nome do CNH e não poderá passar a terceiros a qualquer momento, e assim de acordo com a legislação.

de \_\_\_\_\_ de 2006

A \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2020	Nº documento: 2.00601860-0
Data emissão: 05/06/2020	Código placa: 1518144203-3
Hora: 15:46:32	Código taxa: 255
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO	
CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: ORN4203	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX
Chassi: 9BFZF55P8E8018026	
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014
Renavam: 538919779	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 5,21
ISO ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 5,21
Código corretor: SUSEP	

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
866500000009 052109248600 800053891977 791011120064 Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2020	Nº documento: 2.00601860-0
Data emissão: 05/06/2020	Código placa: 1518144203-3
Hora: 15:46:32	Código taxa: 255
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO	
CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: ORN4203	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX
Chassi: 9BFZF55P8E8018026	
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014
Renavam: 538919779	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 5,21
ISO ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 5,21
Código corretor: SUSEP	

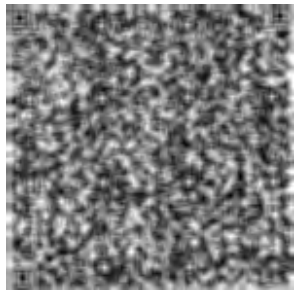
\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER  
866500000009 052109248600 800053891977 791011120064 Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 157-868036240-7  
 05/JUN/2020 HORA DE 16:45:51  
 01, 05,005757-0 TERM 046848  
 LOCALIDADE: FORTALEZA  
 AG, VINCULADA: 0619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DPVAT SEGURO OBRIGATORIO  
 VALOR DO PAGAMENTO: 5,21  
 866500000009 052109248600  
 800053891977 791011120064  
 157-868036240-7  
 1ª VIA

Loterias CAIXA  
 Loter

DETRAN - CE 76118097842  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CÓDIGO RENAVAM  
00538919779



Valide este QR code com app Vio

PLACA EXERCÍCIO  
ORN4203 2020

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO  
2013 2014

ESPÉCIE / TIPO  
PASSAGEIRO AUTOMOVEL

ARCA / MODELO / VERSÃO  
FORD/FIESTA 1.6 FLEX

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI  
ORN4203/BA 9BFZF55P8E8018026

COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL  
PRATA ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

QUITACAO EXERCICIO DPVAT: 2020\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CATEGORIA CAPACIDADE  
OFICIAL \*.\*

POTÊNCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL  
107CV/1598 1.51

MOTOR CMT EIXOS LOTAÇÃO  
QF9AE8018026 \*.\* 2 05P

CARROCERIA  
NÃO APLICAVEL

NOME  
DEP IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ  
12.464.103/0001-91

LOCAL DATA  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE 10/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

MENSAGENS DENATRAN

Para fazer a validação deste documento, procure por "Vio" nas lojas Google Play ou App Store, instale o app em seu celular e faça a leitura do QR code localizado ao lado do código Renavam de seu veículo. Fazendo isto, você será capaz de verificar a autenticidade de seu documento de forma simples e segura, garantindo a fidelidade desta impressão.

Vio



Para saber mais sobre o Vio, acesse:  
<https://servicos.serpro.gov.br/vio>



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

**Prestador**

02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME

**Endereço do Prestador**

AV GODOFREDO MACIEL 2805 5L.05 JARDIM CEARENSE

**Tomador**

12.464.103/0001-91 - PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

**Endereço do Tomador**

AV DOS TRES PODERES, 000 - centro

Descrição do Serviço	Alíquota(%)	Valor do Serviço
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGUNDA VIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA ORN4203, JUNTO AO DETRAN CE.	5,0	R\$ 350,00

<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50
--	-------------------------------	--

<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

<b>Valor Correção</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Juros</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Multa</b>	R\$ 0,00
<b>Valor a Pagar</b>	R\$ 26,50

Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.

CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR

8168000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

**Prestador**

02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME

**Vencimento**

30/06/2020

**Endereço do Prestador**

AV GODOFREDO MACIEL 2805 5L.05 JARDIM CEARENSE

<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
--	--	---------------------------------------

<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor a Pagar</b> R\$ 26,50
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.

8168000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

VIA BANCO





**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10  
 Nº documento: 2.00601860-0  
 Último Lic.: 2018  
 Data emissão: 05/06/2020 15:46:32  
 Nº atendimento: 16878925  
 Código placa: 1518144203-3

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
 CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91

Placa: ORN4203 Chassi: 9BFZF55P8E8018026 Município: DEPUTADO IRAPUAN Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
PRF   R423400061   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	18/12/2018	08/01/2020	195,23	199,43

**bradesco**  
 Recibo de Pagamento  
 Tributo  
 Banco: 237 Agência: 0769 Máquina: 39906  
 Data: 05/06/2020 Hora: 16:52 N. Trans: 5746  
 Débito: 5. Poupança  
 Agência: 0631 Conta: 1001294-5  
 Meio de Pagamento: BDN  
 Código de barras 85670000271 03370006202 0 00630202084 4 02701981000 4  
 Empresa/Organ: SEFAZ/CE  
 Descrição: DAE-DEMAIS RECEITAS  
 NÚMERO: 202084027019810  
 Valor Principal: 2.703,37  
 Data do Vencimento: 30/06/2020  
 Desconto: 0,00  
 Juros: 0,00  
 Multa: 0,00  
 Valor do Pagamento: 2.703,37  
 Data do Pagamento: 05/06/2020  
 Autenticação Bancária: 53.021.068

**RESUMO**

TAXAS	440,00
MULTAS	2.263,37
301 DETRAN	271,42
312 PRF/RENAINF	1.848,37
313 PREF.	143,58
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.703,37</b>

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 819, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

Página Extrato 2/2 Credenciado NAO Atendente CRDD0072 Débito IPVA NAO  
 85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 05/06/2020 15:46 Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10 Nº Documento: 2.00601860-0  
 Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026 Placa: ORN4203 Débito IPVA: NAO Nº Atendimento: 16878925

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	2.263,37	440,00	2.703,37

85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 05/06/2020 15:46 Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10 Nº Documento: 2.00601860-0  
 Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026 Placa: ORN4203 Débito IPVA: NAO Nº Atendimento: 16878925

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	2.263,37	440,00	2.703,37

85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via BANCO



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº documento:  
2.00601860-0Último Lic.:  
2018Data emissão:  
05/06/2020 15:46:32Nº atendimento:  
16878925Código placa:  
1518144203-3Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
ORN4203Chassi:  
9BFZF55P8E8018026Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)

Data infração

Vencimento

Valor (R\$)

\* Valor a pagar (R\$)

201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)				134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)				89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45
223   -2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)				58,37
AMC   S081677237   05673   PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA	25/04/2018	01/08/2018	130,16	143,58
DETRAN-CE   V604048129   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	20/12/2019	13/04/2020	130,16	131,77
DETRAN-CE   V603144514   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	10/11/2018	15/02/2019	130,16	139,65
PRF   T168434806   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAÇÃO LINHA DE	18/12/2018	22/11/2019	1467,35	1509,90
PRF   T101111327   07242   EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER	09/12/2016	16/03/2019	130,16	139,04

ATENÇÃO:  
Valores Válidos até o dia 30/06/2020OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/06/2020

Exigir guia de pagamento de seguro obrigatório.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 05/09/2016, Seção II, Art. 21.

RESUMO

TAXAS	440,00
MULTAS	2.263,37
301 DETRAN	271,42
312 PRF/RENAINF	1.848,37
313 PREF.	143,58

Página Extrato  
1/2Credenciado  
NAOAtendente  
CRDD0072Débito IPVA  
NAO

Total à Pagar

Continua ...

856700000271 033700062020 006302020844 027019810004

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão:  
05/06/2020 15:46Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº Documento  
2.00601860-0Chassi / CPF:  
9BFZF55P8E8018026Placa:  
ORN4203Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
16878925Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072

Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS

DETRAN - 301  
0,00PRF/RENAINF - 312  
0,00PREFEITURA - 313  
0,00Total Multas (R\$):  
0,00Total Taxas (R\$):  
0,00Total a Pagar (R\$):  
Continua ...

856700000271 033700062020 006302020844 027019810004

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão:  
05/06/2020 15:46Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº Documento  
2.00601860-0Chassi / CPF:  
9BFZF55P8E8018026Placa:  
ORN4203Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
16878925Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072

Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS

DETRAN - 301  
0,00PRF/RENAINF - 312  
0,00PREFEITURA - 313  
0,00Total Multas (R\$):  
0,00Total Taxas (R\$):  
0,00Total a Pagar (R\$):  
Continua ...

856700000271 033700062020 006302020844 027019810004

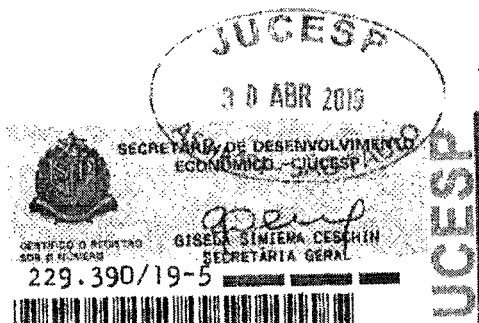
Via BANCO

**CLAUSULA DÉCIMA**

Fica esta cidade de Itaquaquecetuba - SP eleita pela Titular como sede da empresa e Foro competente, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Itaquaquecetuba/SP, 25 de Abril de 2019.

ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
RG: 34.300.219-x - SSP/SP  
CPF: 330.618.818-24



#### 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

#### "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"

Sr. **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/04/1985, natural de São José dos Campos/SP, portador da carteira de identidade RG sob nº: 34.300.219-X SSP/SP expedido em 30/01/2009 e CPF sob nº: 330.618.818-24, residente e domiciliado à Rua Marcassita, nº 110 – Perová – CEP: 07428-095 – Arujá/SP.

Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada "**MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI**", com sede na **Rua Piracicaba, 950 A – Vila Monte Belo – CEP: 08577-290 – Itaquaquetuba - SP**, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE nº 35.601.114.590** em sessão de 13/08/2015, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº **01.789.139/0001-29**, resolve assim alterar o referido Contrato Social:

1ª - A empresa que vinha operando com o ramo de: **Comércio de Materiais para Construção em Geral, Ferramentas e Ferragens, Fabricação de Esquadrias Metálicas, Prestação de Serviços com Obras de Fundações, Serviços de engenharia, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Seleção e agenciamento de Mão de obra, Obras de Terraplanagem, Obras na Construção Civil, Obras de Engenharia Civil, Locação de Maquinas, aluguel de maquinas para terraplanagem e Equipamentos para construção civil**, passa a ter como objeto: **Comércio de Materiais para Construção em Geral; Ferramentas e Ferragens; Fabricação de Esquadrias Metálicas; Prestação de Serviços com Obras de Fundações; Serviços de engenharia; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Seleção e agenciamento de Mão de obra; Obras de Terraplanagem; Obras na Construção Civil; Obras de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Retífica; locação de maquinas, equipamentos, guias com e sem operadores, comercial e industrial; aluguel de maquinas para terraplanagem, Caminhão, carroceria aberta e fechada, simples e articulados, mecânica operacional e equipamentos para construção civil; Comercio de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio de vidros, espelhos e vitrais; serviços de funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; alinhamento e balanceamento para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; chaveiros; locação de automóveis com e sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.**

2ª - A empresa que vinha operando suas atividades à **Rua Piracicaba, 950 – A – Vila Monte Belo – CEP: 08577-290 – Itaquaquetuba/SP**, passa a exercer suas atividades à **Rua Sorocaba, 644 - A – Jardim Monte Belo – Itaquaquetuba/SP – CEP: 08577-760.**

Face às alterações havidas, o titular resolve dar uma nova redação ao Contrato Social, revogando todas as disposições anteriores, passando a empresa a reger-se pelas cláusulas a seguir aduzidas.

## CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

### "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"

Sr. **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/04/1985, natural de São José dos Campos/SP, portador da cédula de identidade RG sob nº: 34.300.219-X SSP/SP expedido em 30/01/2009 e CPF sob nº: 330.618.818-24, residente e domiciliado à Rua Marcassita, nº 110 – Perová – CEP: 07428-095 – Arujá/SP.

Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada **"MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"**, com sede na **Rua Sorocaba, nº 644 – A – Jardim Monte Belo – CEP: 08577-760 – Itaquaquetuba - SP**, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE nº 35.601.114.590 em sessão de 13/08/2015**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica **CNPJ sob nº 01.789.139/0001-29**, podendo por determinação do Titular, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território Nacional, resolve assim ter o referido Contrato Social.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

A empresa gira sob a denominação social de **"MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"**, com sede na **Rua Sorocaba, nº 644 A – Jardim Monte Belo – CEP: 08577-760 – Itaquaquetuba - SP**.

#### **CLAUSULA SEGUNDA**

A empresa terá por objeto a exploração do ramo de: **Comércio de Materiais para Construção em Geral, Ferramentas e Ferragens, Fabricação de Esquadrias Metálicas, Prestação de Serviços com Obras de Fundações, Serviços de engenharia, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Seleção e agenciamento de Mão de obra, Obras de Terraplanagem, Obras na Construção Civil, Obras de Engenharia Civil, Locação de Maquinas, aluguel de maquinas para terraplanagem e Equipamentos para construção civil**, passa a ter como objeto: **Comércio de Materiais para Construção em Geral; Ferramentas e Ferragens; Fabricação de Esquadrias Metálicas; Prestação de Serviços com Obras de Fundações; Serviços de engenharia; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Seleção e agenciamento de Mão de obra; Obras de Terraplanagem; Obras na Construção Civil; Obras de Engenharia Civil, Mecânica e Retífica; locação de maquinas, equipamentos, guas com e sem operadores, comercial e industrial; aluguel de maquinas para terraplanagem, Caminhão, carroceria aberta e fechada, simples e articulados, mecânica operacional e equipamentos para construção civil; Comercio de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio de vidros, espelhos e vitrais; serviços de funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; alinhamento e balanceamento para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; chaveiros; locação de automóveis com e sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.789.139/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/1997
NOME EMPRESARIAL MULTI AMBIENTAL E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 52.12-5-00 - Carga e descarga		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SOROCABA	NÚMERO 644	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 08.577-760	BAIRRO/DISTRITO VILA MONTE BELO	MUNICÍPIO ITAQUAQUECETUBA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULO@CDCONTABIL.COM.BR	TELEFONE (11) 4646-4989	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2020 às 11:08:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.789.139/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MULTI AMBIENTAL E SERVICOS EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTI AMBIENTAL E SERVICOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 95.29-1-02 - Chaveiros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R SOROCABA	NÚMERO 644	COMPLEMENTO LETRA A
--------------------------	---------------	------------------------

CEP 08.577-760	BAIRRO/DISTRITO VILA MONTE BELO	MUNICÍPIO ITAQUAQUECETUBA	UF SP
-------------------	------------------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULO@CDCONTABIL.COM.BR	TELEFONE (11) 4646-4989
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2020 às 11:08:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



Emissão de comprovantes

G3342010554030311  
20/04/2020 11:02:49

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:06  
218002180 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MULTI AMBIENTAL E SERVICO  
AGENCIA: 2180-6 CONTA: 47.622-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.468.000.112.208
VALOR TOTAL	7.080,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SYDNEY B GIRAO	
AGENCIA: 3468-1	CONTA: 112.208-8
NR. DOCUMENTO	552.180.000.047.622

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A6A.DE9.476.B82.307
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA314139 ANDERSON PEREIRA JANUARIO.





**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4467147

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: D4CF51DCAB

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825657  
Data: 27/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4313  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015902717683

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
CPF/CNPJ: 33061881824  
Endereço: R. MARCASSITA  
Complemento: --  
Número: 00110  
Bairro: ARUJA 5-PEROVA  
Município: ARUJA  
UF: SP  
CEP: 07428-095

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.:  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

[Voltar](#)



ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
R MARCASSITA 110  
ARUJA 5 - PEROVA  
07428-095 ARUJA - SP

PC-00

Postagem: 30/09/2020  
Vencimento: 09/10/2020  
Emissão: 29/09/2020

300920

Fechamento próxima fatura: 29/10/2020

Titular **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**  
Cartão **4218.XXXX.XXXX.0479**

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	3.081,73
Pagamento efetuado em 09/09/2020	- 3.081,73
<b>Saldo financiado</b>	<b>0,00</b>
<b>Lançamentos atuais</b>	<b>2.470,75</b>
<b>Total desta fatura</b>	<b>2.470,75</b>

**Atenção:** em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

**Pra que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude agora para a Fatura Digital. Acesse: itau.com.br/cartoes/cadastre-fatura-digital**

vencimento <b>09/10/2020</b>	A) pagamento total <b>2.470,75</b>	B) pagamento mínimo <b>561,44</b>	C) parc.do saldo do cartão <b>18 X</b> <b>271,39</b>
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Veja outras opções na 2ª folha

B) Pagamento mínimo: optando por pagar quantia entre o valor constante neste boleto e o total da fatura, você estará financiando a diferença do crédito rotativo. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incidendo em juros, multa e mora.

**Limites de crédito R\$**

Limite total de crédito	10.700,00
Limite utilizado no mês	3.152,79
Retirada de recursos País(saque)	1.000,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	7.000,00

**Programa de Incentivo**

Pontos transferidos ao parceiro	1,026
Bonificações*	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	5,77

\* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos ao parceiro".  
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos ao parceiro na próxima fatura.

**Lançamentos: compras e saques**

**ANDERSON P JANUARIO (final 0479)**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/03	PARC=107LATAMIGDXW07/07 SAO PAULO	274,12
12/06	PRIMO 5 AUTO PARTS04/04 VEICULOS.ITAQUAQUECETU	120,00
02/07	PARC=103GOL.HNBJTG03/03 SAO PAULO	82,34
10/07	MONÉTIZZE* DetoxSh03/03 MORADIA. BeloHorizont	62,56
26/07	PARC=103LUL.TRAFARMA03/03 SAUDE. SAO PAULO	44,43
24/08	MERCPAGO*MERCADOLIO2/03 DIVERSOS. SANTANA DE PA	35,34
24/08	MERCPAGO*MERCADOLIVRE DIVERSOS. SANTANA DE PA	- 0,02
02/09	ITAQUAGAS AUTO POSTO VEICULOS.ITAQUAQUECETU	125,22

Continua...

- Compra presencial com o uso do cartão e senha
- Compra com cartão virtual



**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75439 07408.302524 50451.630003 6 000**

Numero do Documento: 00243074083/1036328  
Nome do Pagador(CPF/CNP): ANDERSON PEREIRA JANUARIO - 330.618.818-24  
Nome do Beneficiário(CPF/CNP): BANCO ITAUCARD S.A. - 17.192.451/0001-70  
Endereço do Beneficiário: PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 10005 7 - AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP

**recibo do pagador**  
Nota Número: 175/43074083-0  
Valor do Documento: R\$ 2.470,75  
Vencimento: 09/10/2020  
Autenticação Mecânica:

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75439 07408.302524 50451.630003 6 000</b>		
<p>Busca de Pagamentos Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. De preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.</p>				<p>Data de Vencimento 09/10/2020</p>	
<p>Nome do Beneficiário (CPF/CNP/Endereço) BANCO ITAUCARD S.A. - 17.192.451/0001-70 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 10005 7 - AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP</p>				<p>Agência - Código Beneficiário 3525/04516-3</p>	
Data do Documento	Numero do Documento	Fluxo de Caixa	Assento	Data do Processamento	Série Número
09/10/2020	00243074083/1036328	FI	N	29/09/2020	175/43074083-0
Moeda Base	Parcialidade	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
R\$	175	R\$			R\$ 2.470,75
<p>Indicações de responsabilidade do beneficiário Indique o valor que deseja pagar no campo "valor Pago". De preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em "Pagamento Mínimo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento</p>				<p>(i) Descontos / Abatimentos (ii) Juros / Multa (iii) Valor Pago</p>	
<p>Nome do Pagador(CPF/CNP/Endereço/Cidade/UF/CEP) ANDERSON PEREIRA JANUARIO - 330.618.818-24 R MARCASSITA 110 - ARUJA 5 - PEROVA - 07428-095 ARUJA - SP - Sacador Avalista</p>					

**PROCURAÇÃO**

A empresa **MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI**, com sede em Rua Sorocaba, Nº 644ª, 08577-760, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba – SP, empresa devidamente registrada no CNPJ sob o nº 01.789.139/0001-29, neste ato representado pelo seu sócio administrador, o **Sr.: ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, portador do RG nº 34.300.219-x e CPF 330.618.818-24, credencia o **Sr.: ADEILDO ROBERTO DE LUNA**, portador do RG nº 16.989.609 e CPF nº 053.369.668-27, OUTORGANDO-LHE expressos poderes para assinar pela alteração dos motores dos veículos, alterações nas categorias dos veículos, pagamentos de débitos relacionados aos veículos e o autorizo a realizar todas as documentações necessárias. E RETIRADA DO PATIO VEÍCULOS

- ESPECIE CAR FORD FIESTA 1,6 FLEX PLACA ORN-4313 CE ANO 2013-14 CHASSI 9BFZF55P4E8018041 MOTOR Nº QF9AE8018041 RENAVAM Nº538932503, LEILOEIRO SDINEY LEILOES, LEILÃO Nº 038/2020, LOTE 12.

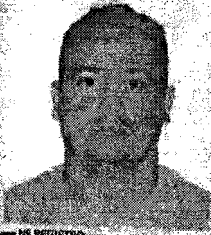
Itaquaquecetuba, 20 de ABRIL de 2020.

  
**Anderson Pereira Januário**  
Representante Legal

01.789.139/0001-29  
MULT AMBIENTAL E SERVIÇOS  
EIRELI-ME  
Rua Sorocaba. nº 644 A  
Monte Belo - CEP 08577-760  
ITAQUAQUECETUBA - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 SUPLENTE DA CIDADANIA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
**ANDERSON PEREIRA JANUARIO**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 34300219 - BBT/SP

OR  
 330.618.618-2A DATA NASCIMENTO  
 20/04/1988

FILIAÇÃO  
 MANOEL NELSON JANUARIO  
 MARIA DAS GRACAS PIRES  
 PEREIRA JANUARIO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 03 03

Nº REGISTRO VALIDEZ Nº HABILITAÇÃO  
 03096313671 28/04/2023 09/09/2003

OBSERVAÇÕES

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO  
 SUZANO, SP 30/04/2018

71151877637  
 SPB99632570

**SÃO PAULO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1587985264

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1587985264

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Fu Anderson Soares Junior

Portador do CPF 33060818-24 RG 34444-1

Telefones (11) 974669166

Assumo a responsabilidade civil e criminal pelas infrações de trânsito que venham a ser cometidas a partir de hoje bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir de hoje isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO BRASILEIRO PINHEIRO-CE contra danos materiais e penais em decorrência de quaisquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo.

Local 001/2020 da

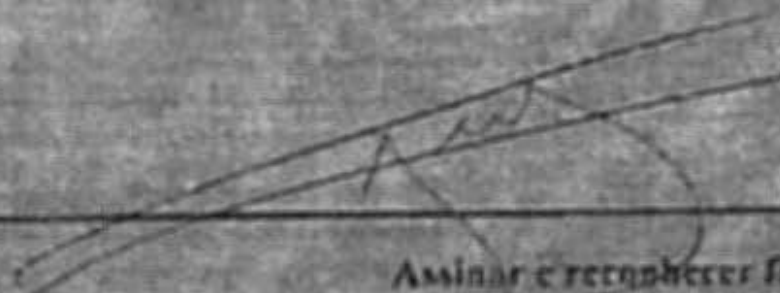
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO BRASILEIRO PINHEIRO

LOT 017

AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 HJEX - PLACAS GRN4313CE - COR DA - COR PT - ANO FAB 2013 - MOB FAB 2014 - CHASSI N° 9A1PZF5514EX18641 - MOTOR N° Q19A18018041 - RENAVAM N° 538932503 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei prestar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Assinado em 22 de abril de 2020

  
Assinar e reconhecer firma

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4199625

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 4962D54C69

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522155  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORX1174  
Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0  
Cor: CINZA  
UF: CE  
Número do CRV: 010308435050

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: SN  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: FRANCISCA MARIA DE MORAIS  
CPF/CNPJ: 01554439337  
Endereço: RUA 0822 CONJ. CEARA  
Complemento: --  
Número: 00172  
Bairro: CONJ.CEARA  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60110-000

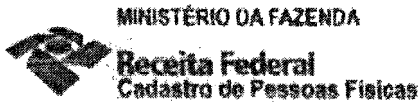
**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 4º OFICIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.





**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

Número  
**015.544.393-37**

Nome  
**FRANCISCA MARIA DE MORAIS**

Nascimento  
**19/09/1975**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

**CÓDIGO DE CONTROLE**

**655B.AAC4.B7CC.0482**

A autenticidade deste comprovante deverá  
ser confirmada na Internet, no endereço

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 10:48:40 do dia 30/03/2015 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

Imprimir



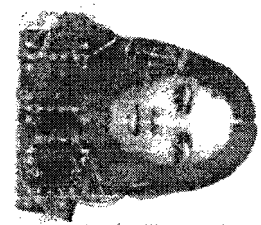
10/12/1974

FRANCISCA MARIA DE MORAIS  
MATEUS MACHADO DE MORAIS E MA  
RIA DE FATIMA ALEXANDRE DE MORAIS

PACUJA-CE

19/9/1974

CERT. NASC. 6899 L A/ 12 F  
200 PACUJA CE



*Francisca Maria de Moraes*

DATA DE EMISSÃO: 19/09/74

0110

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisca maria de morais

Portador do CPF 015.544.393-37, RG 2003002205519

Telefones: 987459977 986050926

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 013

AUTOMOVEI FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174/CE - COB. GA -  
COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238  
- MOTOR N.º 310A10111605919 - RENA VAM N.º 566479567 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Fortaleza, 22 de maio de 2020

Francisca maria de morais

Assinar e reconhecer firma

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4467176

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: AF2EED6A15

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825695  
Data: 27/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: OHX7637  
Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 015903283040

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 12438416483  
Endereço: R. ESTEVAO AVELINO DE BRITO  
Complemento: .--  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: MARCOLANDIA  
UF: PI  
CEP: 64685-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.:  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> Informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

[Voltar](#)

**Equatorial**  
ENERGIA

1740693-6

EQUATORIAL PAQUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ nº 07.174.002/0001-89 | Rua Estreito, 79 - JI - 641-103-8  
Rua Thalesy Costa de, Energia Eletrica - Sudoeste - 641-103-8  
Regime especial de tributação autorizado pela SETAZ QV-9

Nº da Nota Fiscal 35938055  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2020	27/03/2020	100	89,37

MARIA NILDA DA SILVA  
P. ESTEVAO AVELINO DE BRITO - CENTRO  
CPF: 3004435260425  
CEP: 64.685.000 - MARCO ANTONIA

ROT: 216 214 15 02 115550  
DATA DA COTA: 20/03/2020

Atual	64	Atual	20/03/2020
Anterior	53	Anterior	19/02/2020
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Letura	22/04/2020
Consumo Medido	11	Emissão	19/03/2020
Consumo Faturado	100	Apresentação	20/03/2020
Forma de Faturamento	MINIMO	Coef. de Multiplicação	30

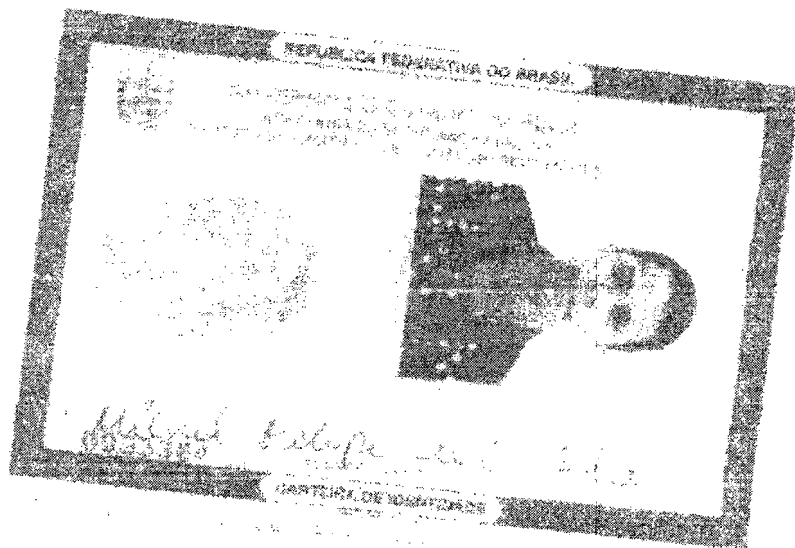
**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classificação	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Medida 12 meses
COMERCIAL	TRJ	3/03032045		1.1.3.3	12

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

PERÍODO (Mês)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Total (R\$)
FEV/20	13		
JAN/20	12		
DEZ/19	14		
NOV/19	12		
OUT/19	0		
SET/19	0		
AGO/19	0		
<b>CONSUMO</b>	<b>100</b>	<b>A R\$ 0,824949 =</b>	<b>82,49</b>
<b>CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)</b>			<b>7,43</b>





REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
SECRETARIA DE SEGURANÇA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO  
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO  
NOME: [Illegible]  
DATA DE NASCIMENTO: [Illegible]  
LOCAL DE NASCIMENTO: [Illegible]  
CÓDIGO DE CONTROLE: [Illegible]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1.492.885  
 26/10/16  
 MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA  
 DAMIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA  
 EDIVALDO JOSÉ DA SILVA  
 ARARIPINA-PE  
 29/10/1998  
 CERT. NASC. 44009 1 447 F 24V  
 EXº ARARIPINA-PE 12/01/02  
 124 384.154-83  
 RECEITAS DE PESSOAS - DECRETO Nº 40.000/99

Ministério da Fazenda  
**Receita Federal**  
 Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Inscrição  
 124.384.154-83

Nome  
 MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

Nascimento  
 29/10/1998

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Richard Siqueira de Oliveira  
 Portador do CPF: 124.384.104-83, RG: 4492885  
 Telefones: (87) 99120-9896

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 014

AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637CE - COB.  
 GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º  
 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAL N.º 482598506  
 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado

Aracama de de Julho de 2020

Richard Siqueira de Oliveira

Assinar e reconhecer firma



Nº 4190600



Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: 9A6A44BA62

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4511926  
Data: 27/04/2020

**Dados do Veículo**

Placa: OST9647  
Marca/Modelo: VW SAVEIRO MODIFICAR  
AB1  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 010702659115

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE JOSUE DA COSTA  
Número: S/C  
Bairro: 00000  
Município: CENTRO  
UF: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CEP: CE  
63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ROBERTO DE PAULA SOUZA  
CPF/CNPJ: 26212407800  
Endereço: R. VITO CHIARELLA  
Número: ...  
Bairro: 00009  
Município: JD GERMANIA  
UF: SAO PAULO  
CEP: SP  
05648-180

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -  
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS  
Data de Registro:  
Número de Registro:

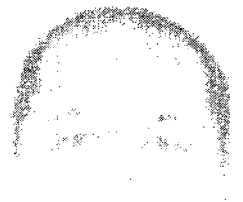
**Observações**

acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o processo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITACÃO  
SECRETARIA NACIONAL DE HABITACÃO



NOME  
**ROBERTO DE PAULA SOUZA**



CPF IDENTIFICADO / CÓD. EMISSORA  
**2984783 SSP/SP**

CPF  
**262.124.078-00** DATA NASCIMENTO  
**10/07/1977**

ESTADO  
**ISABEL DE PAULA SOUZA**

PERMISSÃO  
ACE  
CART. HAB.  
**AD**

RECEBIM.  
**154503123** DATA EMISSÃO  
**30/07/1997**

ENDEREÇO  
**EAR**

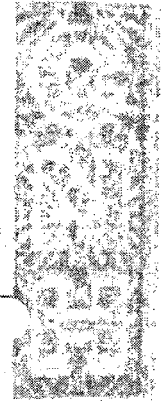
*Roberto de Paula Souza*

CIDADE  
**SÃO PAULO, SP** DATA EMISSÃO  
**26/12/2017**

Assinatura do Emissor  
**71551606491**  
**SP882480026**

**SÃO PAULO**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
154503123



PROIBIDO PLASTIFICAR  
154503123



# TERMO DE RESPONSABILIDADE

de ROBERTO DE PAULA SOUZA

Documento de CT 26212407800, RD 24899783

Telefones: (011) 993322224

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo atarazá descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir desta data, assumindo totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros em qualquer tipo de acidente ocorrido pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 dia

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 015

CANONETTI VW SAVEIRO MODIFICAR ABE - PLACAS: OST9647CE - COB. GA - COR. BR - ANO FAB. 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9DWKH05UXEP0711326 - MOTOR N.º CCR00674 - RENAVAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAM, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

SÃO PAULO, 15 de ABRIL de 2020

Roberto de Paula Souza

Assinar e reconhecer firma

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

**Nº 4199614**

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
**Lei Estadual n.º 14.605/2010**



Chave de Validação: D711D1D82F

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522135  
Data: 03/06/2020

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: HXW7025  
Marca/Modelo: FIAT/FIORINO FLEX  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 006909990319

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIR  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: SOLONÓPOLE  
UF: CE  
CEP: 63620-000

**Dados do Comprador**

Nome: BRENO WANDERSON DA SILVA  
CPF/CNPJ: 60710908300  
Endereço: AV. OSORIO DE PAIVA  
Complemento: LJ 09--  
Número: 02955  
Bairro: CANINDEZINHO  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60730-085

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 4º OFICIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

10295011



A Tarifa Especial de Energia Elétrica  
fornece energia elétrica em kWh  
de 07h às 19h de 1973

Comitê de Regulação de Energia  
Rua Nelson Mandela, 100  
Cidade de São Paulo - SP  
CEP: 01047-900 - Fone: (011) 3201-1000

Comitê de Regulação de Energia  
Rua Nelson Mandela, 100  
Cidade de São Paulo - SP  
CEP: 01047-900 - Fone: (011) 3201-1000

COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTA DE ENERGIA Nº 053189867

Rote FOL10003 1992/93

Referência 02/2020

Nome WERNO WANDERSON SILVA

Endereço AV OSORIO DE PATIVA, 07055-1109, CANINDÉZINHO,

07730-085, PORTALEZA

Classificação Comercial: Outros Serviços e Ativ

Emissão 14/02/2020

Modelo de Tarifa II: OUTROS

Módulo 15435381-INE-018

Localidade: Portaleza

Atividade: Comércio

ACRESCENTAMENTO DE CONSUMO (kWh)

PERÍODO DE FATURAMENTO

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020



Forma	Unid	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Tarifa	Valor
Arrend	Arrend	Arrend	Arrend	Arrend	Arrend	Arrend	Arrend	Arrend

RESUMO DE PAGAMENTO


	TARIFA	TOTAL (R\$)
CLIP - CLIM PNB PREF MUNIC		
CONSUMO		761,91
JUROS MORATORIOS	0,79896	572,85
ADICIONAL BANDA AMARELA		3,67
DIC TRIMESTRAL	0,01013	7,26
DUE		1,23
		26,05

Valor Total: R\$ 26,05  
Valor FST: R\$ 26,05



**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

**RENÉ MANDRESON DA SILVA**



RG: 25000190273-354 CE

CPF: 407.109.893-03

RESIDÊNCIA: RUA SENECA DE SAUS, 1234

CIDADE: MONTAÑEIRA

UF: CE

PROFISSÃO: **PROFESSOR**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

DATA DE NASCIMENTO: 15/08/1978

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2018

VALIDADE: 05 ANOS

*René Mandreson da Silva*

Assinatura

MUNICÍPIO: **MONTAÑEIRA, CE**

DATA DE VALIDADE: 20/08/2023

**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**

**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

**CEARA**

VÁLIDA EM TODOS  
 OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 05072018

1651773648

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Breno Wandererson da Silva

Portador do CPF 607.109.083-00, RG 200.5010382773

Telefones: 997999054 986050926

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 016

CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E90J1\*7681976\* - RENAVAM N.º 934964807 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Fortaleza, 22 de maio de 2020

Breno Wandererson da Silva

Assinar e reconhecer firma



SEBIMON (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) - CONTAS DE CREDITO - 2019 - 2020 **CONTA D'ÁGUA**

CNPJ: 00.005.126.426/0001-58 INSC. EST.: 156210 FOLHA: 01/01  
 INSCRIÇÃO: 00002036 CLS: PAR CAT: R-1 EGO: 001 INCLUSÃO EM: 01/01/2005 NF/CONTA: 000010520 EMISSÃO: 02/01/2020 MÊS/FAT.: JAN/2020

NÍMERO CLIENTE ORIGINAL: 001.00.03.00000020 LOCALIZAÇÃO:  
 RUA RAFAEL MAGALHÃES CENTRO 001.00.03.00000020  
 DE JERAPUAN PINHEIRO CERRA LOCALIZAÇÃO:  
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO:

HIDRÔMETRO A09H050702	DATA INSTALAÇÃO 28/07/2007	COD. 01 8508	DESCRIÇÃO <b>PAGO SAAE</b>	CT	PREST.	VALOR 43,20
LEITURA ANTERIOR 2.387	DATA LEITURA 28/11/2019		DEP. JERAPUAN PINHEIRO			
LEITURA ATUAL 2.576	DATA LEITURA 28/12/2019		EM 11/05/2020			
CONSUMO 019	DIAS DE CONSUMO 28		Assinatura			
OCORRÊNCIA 00	LEITURISTA 00					

Portaria 518 de 25-03-2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório:	Data:					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos						

DE SEG A QUI DAS 7HS00MIN AS 11HS00MIN  
 DAS 13H AS 17H E SEXTA DAS 7HS00MIN AS 13H  
 MULTA ENCARGOS DIARIOS MÊS(ES) EM DÉBITO  
 4% 1,75 0,002 0,02

SAAE TEL. (085) 3567-1277  
 DE SEG A QUI DAS 7HS00MIN AS 11HS00MIN  
 DAS 13H AS 17H E SEXTA DAS 7HS00MIN AS 13H

**VENCIMENTO** 30/01/2020 **VALOR R\$** 43,20  
 CONSUMIDOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

*Alisson Kellen*




ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

7-1

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ASSINATURA DO DIRETOR

*Alisson Kellen*

CPF: 027.076.197

DATA DE NASCIMENTO: 03/07/64

NACIONALIDADE: Colômbia-De

Endereço: Rua Maria Heull dos Santos  
Antônio Augusto de Queiroz

Nome: IRAYO ALBER SUERIOZ

RG: 122749-86

DATA DE EXPEDICAO: 04/10

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONTRIBUICAO DE RENDAS PESSOAIS

CPF

427.076.197-68



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Sturano Kleber Queiroz

Portador do CPF 422.332.043-68, RG 3222749-86

Telefones: (88) 988682644

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos debitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 018
01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO).

Dep. Irapuan P., 02 de Abril de 2020

Sturano Kleber Queiroz

Assinar e reconhecer firma



Tarifa Social de Energia Elétrica, Criada pela Lei 10.438, de 26/04/03

Companhia Energética de Pernambuco  
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50060-902  
CPV 10.158.932/001-69 | Insc. Est. 9005943-03 | www.celpe.com.br

**DADOS DO CLIENTE**

MARIA NILDA DA SILVA

CPF 944 352 604-36

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
R.D. BR 18 200

ARARIPINA, ARARIPINA  
ARARIPINA, PE  
56280-000

CLASSIFICAÇÃO  
B3 COMERCIAL  
COMERCIAL  
Tráfego

110325569	UF/CA	28/05/2020
28/05/2020	2007073143	180687

7009152215	05/2020
04/08/2020	29/06/2020
129,77	

Consumo Atividade TUSD	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Atividade TUSD	100.0000000	0.42595586	42,59
Consumo Atividade TUSD	140.0000000	0.35924411	50,29
Consumo Atividade TUSD			0,00
Consumo Atividade TUSD			0,01
Consumo Atividade TUSD			94,06
Consumo Atividade TUSD			1,55
Consumo Atividade TUSD			1,58
Consumo Atividade TUSD			0,13
Consumo Atividade TUSD			1,72
Consumo Atividade TUSD			0,09
Consumo Atividade TUSD			1,58

TOTAL DA FATURA

129,77

PERÍODO	PUNÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	PERÍODO	CONSTANTE	ADICIONAIS	CONSUMO (KWh)
		28/05/2020	111.100	28/05/2020	111.100		0,0000		0,00

MÊS	VALOR	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
MAI 20	100	78,41	25,00	19,60
ABR 20	100	78,41	0,00	0,00
FEV 20	100	73,41	4,07	2,97
JAN 20	100			
DEZ 19	100			
NOV 19	100			
OUT 19	100			
SET 19	100			
AUG 19	100			
JUL 19	100			
JUN 19	100			
MAY 19	100			

Atenção: Este documento é uma cópia impressa de uma conta eletrônica. Para garantir a validade jurídica, recomendamos que você consulte o sistema de consulta de contas em aberto no site www.celpe.com.br.

**ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO**

Mês	Valor	Valor	Valor	Valor
DEZ 20	38,07			

Este sistema não substitui o envio de bilhetes e/ou cartas e não contém dívidas em discussão judicial. Caso haja inadimplência de pagamento por conta com prazo de vencimento superior a 90 dias, poderá ser encaminhado para cobrança. Podem ocorrer variações de valores devido a alterações de tarifas e/ou de preços. Celpe não se responsabiliza por erros de digitação ou impressão.

ARABONAMENTO	VALOR	LIMITE	LIMITE	LIMITE	LIMITE	TELA	LIMITE	LIMITE
DEZ	4,30	6,15	17,30	14,80		230	350	388
NOV	1,00	3,42	8,88	13,70				
OUT	4,30	2,80	0,00	0,00				



CÓDIGO DE CONTROLE  
4319A3DF1EA0AAB8

A autenticidade deste comprovante deverá  
ser confirmada na internet, no endereço  
[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 13:02:29 do dia 17/12/2013 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador 00

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

INSCRIÇÃO GERAL 4.492.885 DATA DE EMISSÃO 26/10/16

Nome MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA

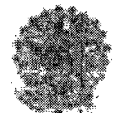
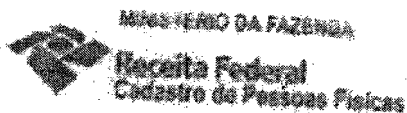
RESPOSTA DAMIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA  
EDIVALDO JOSÉ DA SILVA

RAZÃO SOCIAL ARARIPINA-PE DATA DE VIGÊNCIA 20/10/1998

CERT. NASC. 44009 L A47 F 24V  
EXP ARARIPINA-PE 17/02/02  
CNPJ 124.384.164-83

0973364 ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 - DECRETO Nº 24.350/83



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número  
124.384.164-83

Nome  
MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

Nascimento  
20/10/1998

VALIDA SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Julio Felipe de Oliveira Silva

Portador do CPF 124.384.104-83 RG 4492825

Telefones 1871 991209895

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos bem como pelos debitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001 2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 019

01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

Aracaju, 20 de Julho de 2020

Julio Felipe de Oliveira

Assinar e reconhecer firma

OBRIGADO POR SEU SERVIÇO

NEYVSON MESQUITA SARAIVA  
 TR TAMOZO, 55, COUTO FERNANDES  
 FORTALEZA - CEP: 60442-020

Codificação: 001.034.0146.0224.0000.00.00

002 000 000 000

AGUA A18N093685 306 318 12 17

Leitura atual: 19/02/2020 Emissão: 19/02/2020 Lacre novo: 9687055  
 Leitura anterior: 20/01/2020 Próxima leitura: 20/03/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	577	577	577	577	577
Em conformidade	575	577	575	563	575

AGUA	Valor (R\$)	Período	Valor (R\$)
PARCELAMENTO DE DEB 10/18	80,60		
JUROS/MULTA TARIFA CONT	97,04	fev/19	17
ACRESC. IMPONT. AGUA TARI	0,16	mar/19	20
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,04	abr/19	18
MULTA DE 2%	14,52	mai/19	20
	3,65	jun/19	16
		jul/19	19
		ago/19	19
		set/19	17
		out/19	19
		nov/19	17
		dez/19	15
		jan/20	16

PIS 1,88  
 COFINS 9,36

VALOR DA SERVIÇO 197,51  
 VALOR DO SUBSIDIO 1,60  
 VALOR TOTAL A PAGAR 196,01

02/2020 06/03/2020 196,01

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

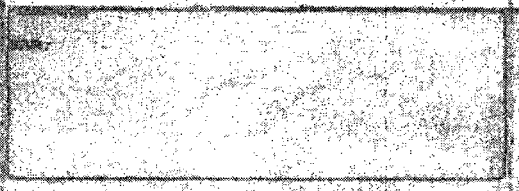
MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 11 m3 | META: 20 m3.  
 Constatamos débito de R\$ 1.686,76. Caso pago, desconsiderar.  
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

Emissão: 19/02/2020  
 Insc: 358299053379771  
 Lote: 0393  
 Data: 19/02/2020 H: 13:24:12 R: 064 918:000



VÁLIDEM TODOS  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
166885920

FRANCISCO ROBERTO BARALTA		
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO		
CPF	ESTADO	CE
000.050.000-40	20/10/1973	
FRANCISCO ROBERTO DE LIMA FRANCISCA RIBEIRO BARALTA		
[ ] [ ] [ ]		
20/10/1973	20/10/2024	27/11/2022



*Francisco Roberto de Lima*

PROBADO PLASTIFICAR  
166885920

CPF	ESTADO	CE
000.050.000-40	20/10/1973	
<i>Francisco Roberto de Lima</i>		
FRANCISCO ROBERTO DE LIMA		

CEARA

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu FRANCISCO ROSA WILDO SAKAIVA

Portador do CPF 50065408349RG 20071970945

Telefones: 085 981694150

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos débitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 020

PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS (FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETORES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)

Assinado em 06 de MARÇO de 2020

Francisco Rosa Wildo Sakaiva

Assinar e reconhecer firma

VALIDE EM TODOS  
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1688685920

FRANCISCO FRANCISCO MARINHA

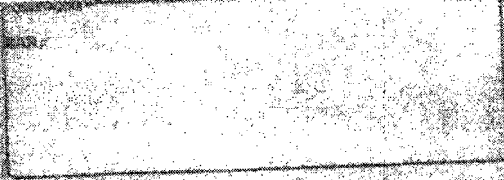
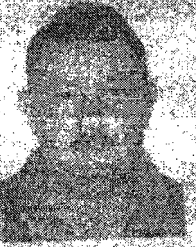
CPF: 2087128091 SEX: M

RG: 500.884.093-40 14/10/1975

FRANCISCO FRANCISCO DE  
LIMA  
FRANCISCO FRANCISCO  
MARINHA

ESTADO: CEARA

DATA: 27/11/1982



*Francisco Francisco Marinha*

PROVEDO PLASTICAR

1688685920

LOCAL: FORTALEZA, CE

DATA: 24/01/2010

2287102401  
02489077663

CEARA

NEYVSON MESQUITA SARAIVA  
TR TAMOZO, 55, COIHO FERNANDES  
FORTALEZA - CEP: 60442-020

Codificação: 001 034.0146.0224.0000.00.00

002	000	000	000
AGUA	0160093695	306	318 12 17

Leitura atual: 19/02/2020      Emissão: 19/02/2020      Lacre água: 9687055  
 Leitura anterior: 20/01/2020      Próxima leitura: 20/03/2020

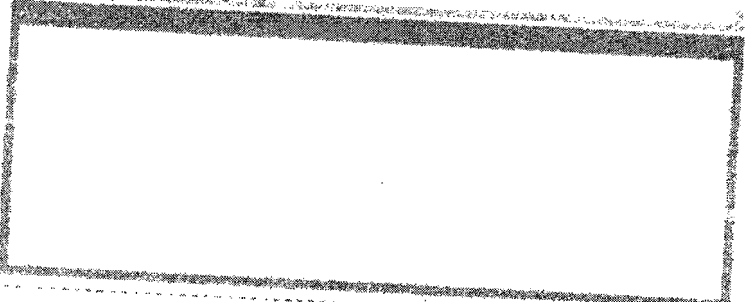
12/2019		12/2019		12/2019	
No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	520	520	126	520	520
Omitidas	977	577	577	577	977
Em conformidade	575	577	575	563	570

AGUA	Valor	Parcela	Valor
AGUA	80,50		
PARCELAMENTO DE DEB 10/18	97,04	fev/19	17
JUROS/MULTA TARIFA CONT	0,16	mar/19	20
ACRESC. IMPONT. AGUA TARI	6,04	abr/19	10
JUROS DE 0,033% AO DIA	14,52	mai/19	20
MULTA DE 2%	3,85	jun/19	16
		jul/19	19
		ago/19	19
		set/19	17
		out/19	19
		nov/19	17
		dez/19	15
		jan/20	16

PIS	1,00	VALOR DO SERVIÇO	191,81
COFINS	9,36	VALOR DO SUBSÍDIO	1,80
		VALOR TOTAL A PAGAR	196,01

02/2020      06/03/2020      196,01  
 É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 11 m3 | META: 20 m3.  
 Constatamos débito de R\$ 1.686,76. Caso pago, desconsiderar.  
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE



CAGECE - Avenida ... Inscrição: 001113275 - Lei nº 10.933 de 19/02/2000 R: 13-24-12 R-054 V: 10-091

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu FRANCISCO MOSANILDO SAMAIVA

Portador do CPF 50065408349 RG 20071970945

Telefones: 085981694151

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos débitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 021</u>
<u>PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)</u>

Fontalvo 06 de ABRIL de 2020

Francisco Mosanildo SAMAIVA

Assinar e reconhecer firma

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

LOTE N.º	DESCRIÇÃO	L. INICIAL	VALOR FINAL
001	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAL N.º 139207830 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.500,00 (PRESENCIAL)
002	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAL N.º 139207260 - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00 (ONLINE)
003	MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS: NQU2344\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º JC41E19009728 - RENAVAL N.º 138593752 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.000,00 (ONLINE)
004	ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAL N.º 279313918 - (NO ESTADO)	19.900,00	19.900,00 (PRESENCIAL)
005	ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAVAL N.º 331517876 - (NO ESTADO)	14.900,00	15.100,00 (PRESENCIAL)
006	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWT6556\CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º 93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAVAL N.º 784453918 - (NO ESTADO)	6.900,00	9.100,00 (ONLINE)
007	CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836\CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)	4.900,00	4.900,00 (PRESENCIAL)
008	AUTOMOVEI FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAL N.º 1052433585 - (NO ESTADO)	9.900,00	9.900,00 (ONLINE)
009	AUTOMOVEI FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAL N.º 10532433887 - (NO ESTADO)	5.900,00	6.500,00 (PRESENCIAL)
010	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 -	7.900,00	9.100,00 (ONLINE)

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

	MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAL N.º 538919779 - (NO ESTADO)		
011	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4393\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAL N.º 538938455 - (NO ESTADO)	7.900,00	10.500,00 (ONLINE)
012	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4313\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAL N.º 538932503 - (NO ESTADO)	4.900,00	6.300,00 (ONLINE)
013	AUTOMOVEI FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174\CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAL N.º 566479567 - (NO ESTADO)	6.900,00	7.300,00 (PRESENCIAL)
014	AUTOMOVEI FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637\CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAL N.º 482598506 - (NO ESTADO)	1.900,00	4.200,00 (ONLINE)
015	CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR ABI - PLACAS: OST9647\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAL N.º 996145656 - (NO ESTADO)	9.700,00	11.300,00 (ONLINE)
016	CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAVAL N.º 934964807 - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00 (PRESENCIAL)
017	CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS: HWO9798\CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005 - MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º 9BD25504568763053 - MOTOR N.º 178E8011*6500428* - RENAVAL N.º 866910131 - (SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)	3.800,00	3.800,00 (Não saiu)
018	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	400,00	3.000,00 (PRESENCIAL)
019	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	300,00	600,00 (ONLINE)
020	PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETOES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER,	800,00	2.700,00 (PRESENCIAL)

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

	VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)		
021	PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)	100,00	100,00 (PRESENCIAL)
022	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
023	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
024	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
025	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
026	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)



**LOTE: 001**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 181**

**LANCES 7**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS:  
NQM5314CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008  
- MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º  
9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 -  
RENAVAM N.º 139207830 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.900,00**

---

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 2.500,00**

**LOTE: 002**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 236**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS:  
NQM5304CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008  
- MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º  
9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610  
- RENAVAL N.º 139207260 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 1.900,00**

## LOTE: 003



HABILITADOS 355

VISITAS 153

LANCES 1

### DESCRIÇÃO DO LOTE:

---

MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS:  
NQU2344CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009  
- MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º  
9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º  
JC41E19009728 - RENAVAL N.º 138593752 - (NO  
ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 1.900,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 2.000,00

**LOTE: 004**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 236**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

ONIBUS VW 15.190 E0D E HD ORE - PLACAS:  
NUX0609CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010  
- MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º  
9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 -  
RENAVAM N.º 279313918 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 19.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 19.900,00**

**LOTE: 005**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 193**

**LANCES 2**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS:  
OCT5603CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 -  
MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º  
93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º  
FICE0481N\*7096599 - RENAVAM N.º 331517876 -  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 14.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 15.100,00**

## LOTE: 006



HABILITADOS 355

VISITAS 478

LANCES 12

### DESCRIÇÃO DO LOTE:

---

MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS:  
HWT6556CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002  
- MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º  
93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563  
- RENAVAL N.º 784453918 - (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 6.900,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 9.100,00

**LOTE: 007**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 274**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836CE -  
COB. D - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987  
- CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR  
(SEM NUMERAÇÃO) - RENAVAL N.º 187416656 -  
(SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA  
DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 4.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 4.900,00**

**LOTE: 008**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 373**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS:  
PMH7405CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015  
- MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º  
9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º  
310A10112442479 - RENAVAM N.º 1052433585 -  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 9.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 9.900,00**



**LOTE: 009**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 298**

**LANCES 4**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS:  
PMH6455CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015  
- MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º  
9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º  
310A10112458722 - RENAVAL N.º 10532433887 -  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 5.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 6.500,00**

**LOTE: 010**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 215**

**LANCES 7**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS:  
ORN4203CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013  
- MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º  
9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026  
- RENAVAM N.º 538919779 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 7.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 9.100,00**

## LOTE: 011



HABILITADOS 355

VISITAS 360

LANCES 11

### DESCRIÇÃO DO LOTE:

---

AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS:  
ORN4393CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013  
- MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º  
9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079  
- RENAVAL N.º 538938455 - (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 7.900,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 10.500,00

**LOTE: 012**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 235**

**LANCES 8**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS:  
ORN4313CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013  
- MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º  
9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041  
- RENAVAL N.º 538932503 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 4.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 6.300,00**

## LOTE: 013



HABILITADOS 355

VISITAS 220

LANCES 3

### DESCRIÇÃO DO LOTE:

---

AUTOMOVEI FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS:  
ORX1174CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 -  
MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º  
9BD195152E0498238 - MOTOR N.º  
310A10111605919 - RENAVAM N.º 566479567 - (NO  
ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 6.900,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 7.300,00

**LOTE: 014**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 211**

**LANCES 24**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS:  
OHX7637CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012  
- MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º  
9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º  
146E10110868753 - RENAVAL N.º 482598506 -  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 4.200,00**

**LOTE: 015**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 348**

**LANCES 5**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR AB1 -  
PLACAS: OST9647CE - COB. GA - COR: BR - ANO  
FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º  
9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 -  
RENAVAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 9.700,00**

---

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 11.300,00**

**LOTE: 016**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 204**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS:  
HXW7025CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007  
- MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º  
9BD25504988814612 - MOTOR N.º  
178E9011\*7681976\* - RENAVAM N.º 934964807 -  
(NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 1.900,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 1.900,00



**LOTE: 017**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 233**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

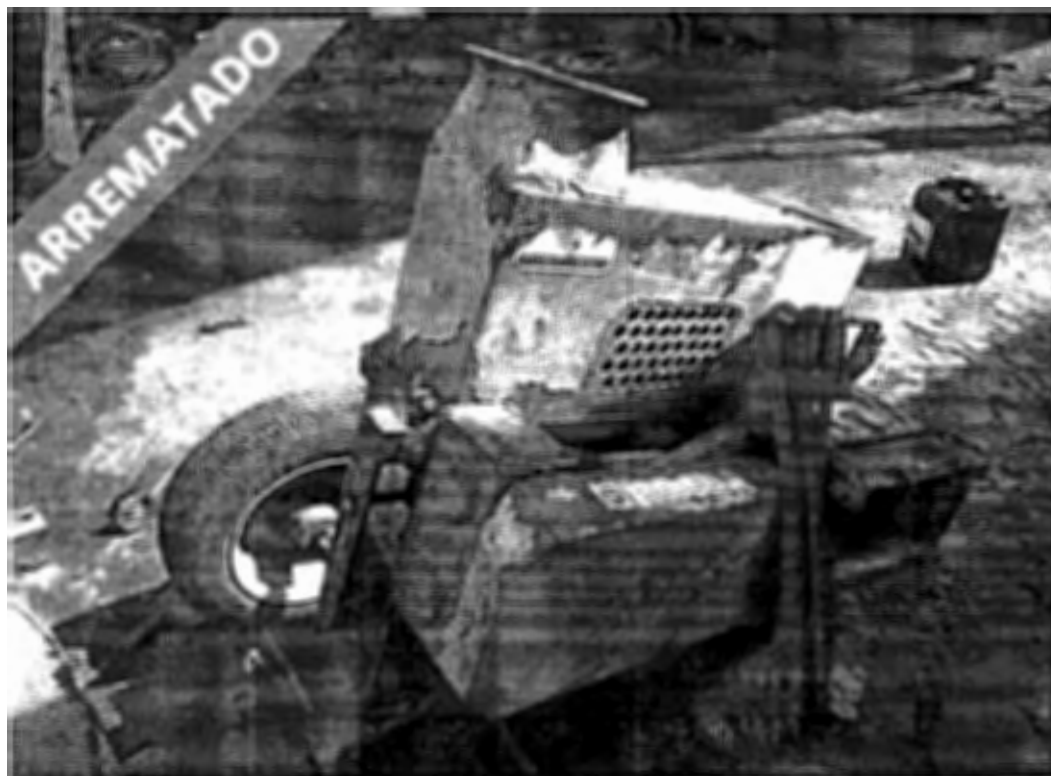
CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS:  
HW09798CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005  
- MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º  
9BD25504568763053 - MOTOR N.º  
178E8011\*6500428\* - RENAVAM N.º 866910131 -  
(SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 3.800,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 3.800,00

**LOTE: 018**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 176**

**LANCES 47**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

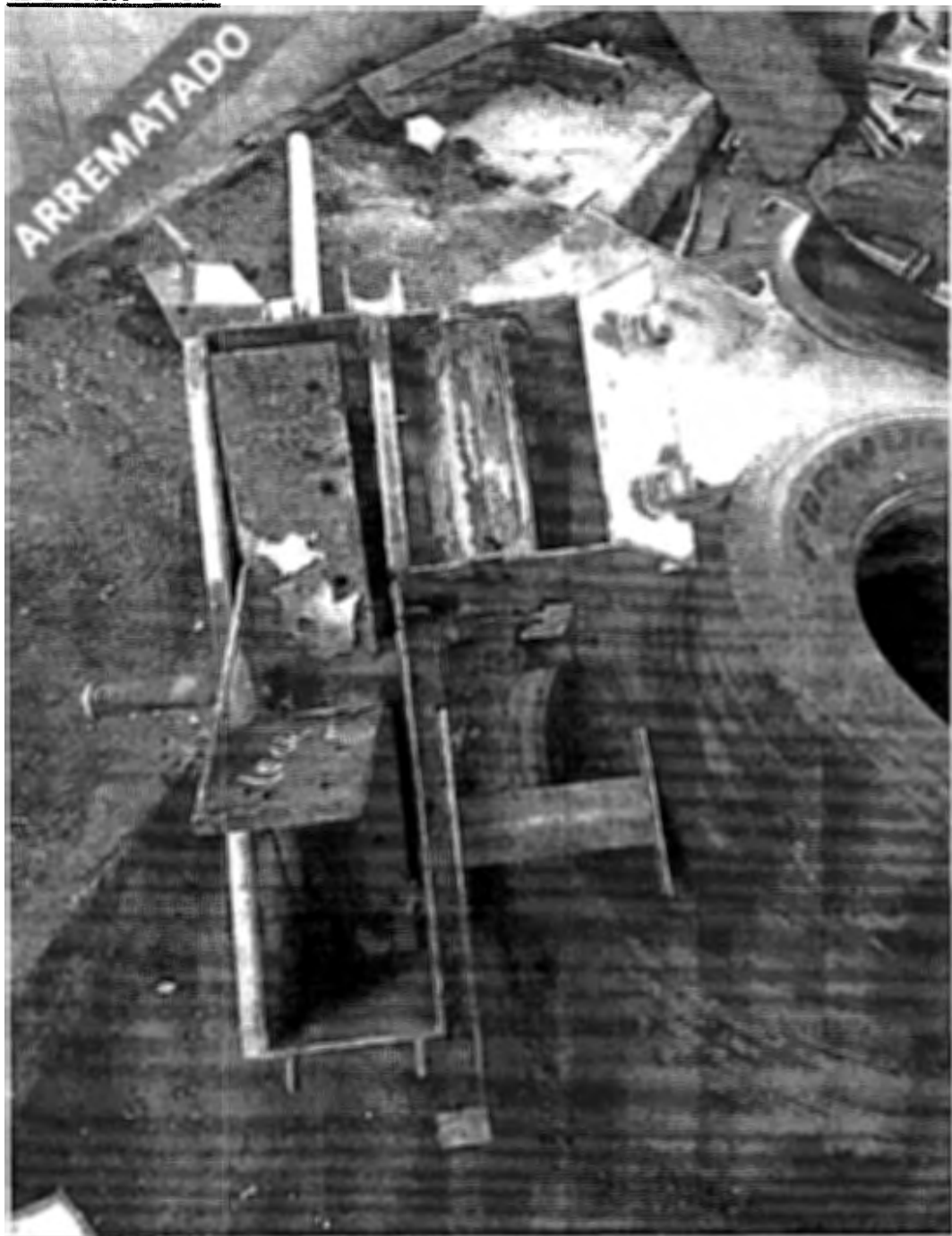
**01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)**

**Avaliação: R\$ 400,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 3.000,00**

**LOTE: 019**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 166**

**LANCES 7**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 300,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 600,00

# LOTE: 020



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 198**

**LANCES 11**

## **DESCRIÇÃO DO LOTE:**

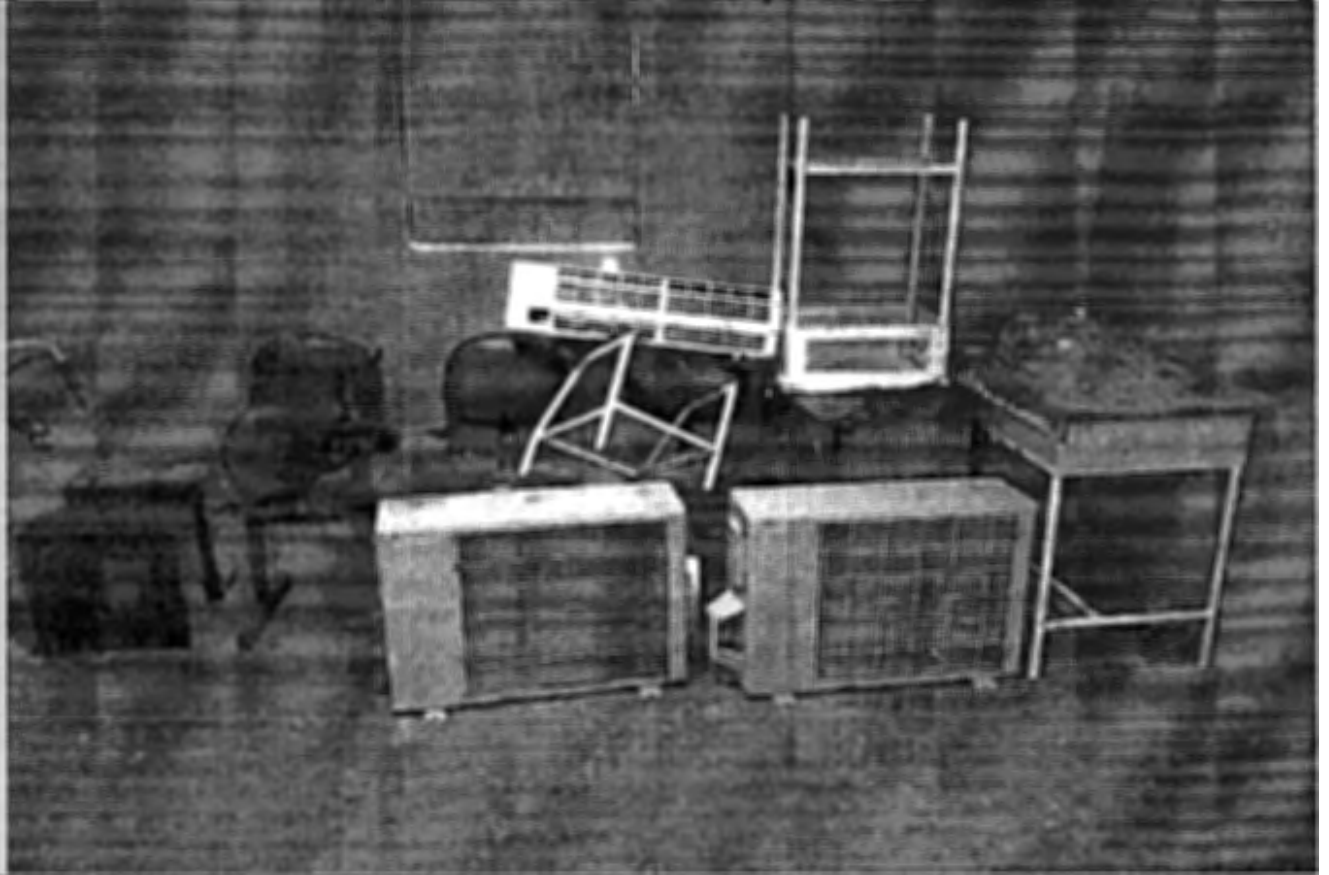
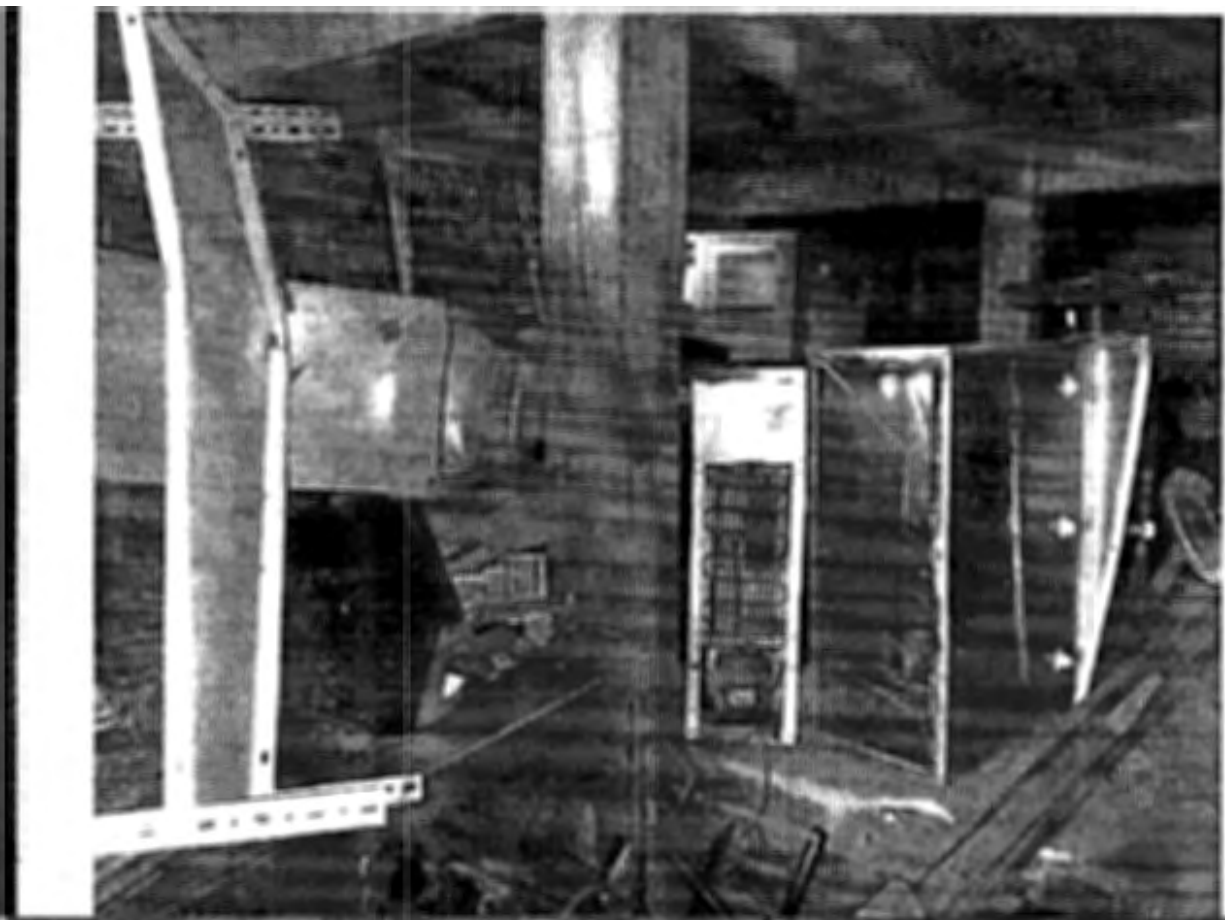
---

PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETORES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 800,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 2.700,00







**LOTE: 021**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 153**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

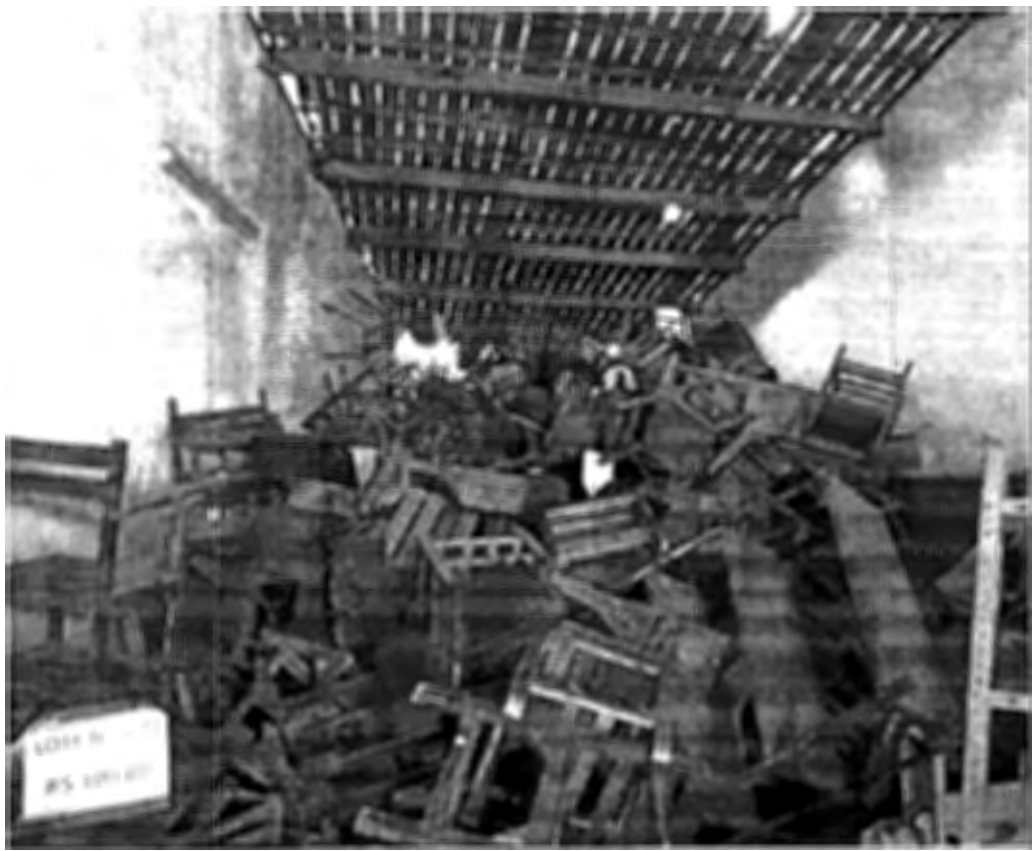
---

PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS  
ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS,  
BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 100,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 100,00



**LOTE: 022**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 130**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 023**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 128**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 024**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 208**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 025**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 137**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 1.500,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 1.500,00

**LOTE: 026**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 118**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 1.500,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 1.500,00



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.095	COFRE DE FERRO	10,00	R\$ 800,00	R\$ 64,00
000.000.092	MESA DE MADEIRA TIPO BIRO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.091	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.090	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.088	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.000.087	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.083	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.082	MESA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.000.078	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.076	MESA DE MADEIRA COM RODAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.075	MESA DE MADEIRA COM MIM PEQUENA	10,00	R\$ 51,25	R\$ 4,10
000.000.074	MESA P/ COMPUTADOR	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.000.069	MESSINHA	10,00	R\$ 99,90	R\$ 7,99
000.000.067	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO.	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.063	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.062	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.061	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.060	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.059	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.049	FOGÃO 04 BOCAS COMUM	10,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
000.000.043	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.041	ARMARIO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
000.000.040	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
000.000.039	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
000.000.035	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.000.034	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.029	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.000.028	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.000.027	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.000.025	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
000.000.024	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
000.000.023	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
000.000.022	ARMARIO	10,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
000.000.021	ARMARIO	10,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
000.000.020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.019	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.015	CPU CELERON	10,00	R\$ 850,00	R\$ 68,00
000.000.010	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.000.006	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.005	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.000.004	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.209	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.207	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.206	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.202	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.199	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.198	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.197	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.196	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.000.195	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.191	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.190	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.189	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.186	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.185	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.183	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.182	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.179	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.176	MIMIOGRAFO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.000.175	MESA P/ COMPUTADOR	10,00	R\$ 194,00	R\$ 15,52
000.000.166	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.165	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.164	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.160	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.158	TV	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.000.157	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.156	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.155	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.153	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.147	BIRO DE MADEIRA COM FORMATO DE L.	10,00	R\$ 125,00	R\$ 10,00
000.000.146	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.000.142	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.130	BIRO DE MADEIRA 2 GAVETAS	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.000.129	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.127	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.000.125	BANCO COM 03 ASSENTOS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.124	QUADRO FOTOPASSAGEM	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.000.123	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 1.250,00	R\$ 100,00
000.000.122	ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.121	MESA DE CENTRO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.120	BIRO DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.119	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.000.117	SOFÁ COM 03 ASSENTOS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.108	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.103	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.100	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.099	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.098	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.097	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.096	GELÁGUA ESMALTEC	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.558	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.553	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.551	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.549	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.548	BIRO DE MADEIRA COM FORMATO DE L.	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.546	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.545	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.524	BIRO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.464	GELA AGUA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.429	BIRO DE MADEIRA COM FORMATO DE L.	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.428	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.421	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.419	CADEIRA COM ESTOFADO E PÉS DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.000.416	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.415	BIRO DE MADEIRA COM FORMATO DE L.	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.000.413	GELAGUA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.412	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.000.408	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.381	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.000.370	CARTEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.363	ARMARIO DE AÇO GRANDE COM 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.361	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.360	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.359	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.000.356	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.000.345	MESA GRANDE	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.344	TV	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.000.333	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.000.328	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.000.287	impressora	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.000.267	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.000.257	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.238	MESA P/ COMPUTADOR	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.000.230	MESA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.228	CASINHA CASINHA DE PLÁSTICO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.227	GANGORRACAMFI INHO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.226	ESCORREGADOS DE PLÁSTICO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.000.225	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.224	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.222	MESA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.221	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.219	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.218	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.217	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.214	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.213	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.212	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.211	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.000.210	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.645	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.644	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.643	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.642	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.641	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.640	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.639	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.638	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.637	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.636	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.635	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.634	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.633	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.632	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.631	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.630	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.629	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.628	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.627	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.626	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.625	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.624	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.623	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.622	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.620	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.000.614	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.613	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.611	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.607	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.606	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.605	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.604	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.600	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.590	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 145,00	R\$ 11,60
000.000.585	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.584	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.583	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.582	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.569	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.568	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.567	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.566	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.565	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.564	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.563	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.562	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.561	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.560	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.559	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.698	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.000.697	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.696	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.695	CADEIRA DE FERRO COM ACENTO DE PLASTICO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.000.694	PRATELEIRA DE AÇO PEQUENA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.693	PRATELEIRA DE AÇO PEQUENA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.692	PRATELEIRA DE AÇO PEQUENA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.691	PRATELEIRA DE AÇO PEQUENA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.689	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.688	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.687	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.685	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.684	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.683	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.682	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.681	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.680	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.679	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.678	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.677	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.676	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.675	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.674	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.673	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.672	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.671	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.669	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.668	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.667	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.666	MESA DE MADEIRA REDONDA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.664	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.663	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.662	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.661	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.660	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.659	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.658	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.657	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.656	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.655	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.654	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.653	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.652	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.651	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.650	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.649	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.648	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.647	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76
000.000.646	CADEIRA DE MADEIRA COM ACENTO	10,00	R\$ 22,00	R\$ 1,76

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.000.823	BIRÓ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.819	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.818	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.817	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.815	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.813	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.000.811	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.810	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.809	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.808	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.806	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.804	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.000.801	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.000.800	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.799	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.797	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.796	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.795	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.793	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.791	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.785	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.768	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.766	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.000.761	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.000.760	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.759	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.000.758	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.757	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.756	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.755	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.000.754	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.753	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.752	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.751	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.750	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.749	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.747	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.738	ARMARIO AÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.000.737	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.000.727	IMPRESSORA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.000.721	TELEVISÃO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.000.719	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.711	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.710	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.703	MONITOR LCD 15 POLEGADAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.000.702	FICHÁRIO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.000.701	FICHÁRIO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.700	FICHÁRIO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.699	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
		10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.221	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.220	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.219	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.218	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.217	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.214	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.195	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.177	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.154	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.149	LOUSA QUADRO NRGRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.118	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.115	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.114	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.095	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.078	CADEIRA DE MADEIRA C/ BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.077	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.061	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.055	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.051	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.045	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.044	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.042	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.030	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.007	CARTEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.006	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.000.964	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.933	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.932	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.922	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.916	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.910	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.909	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.908	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.906	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.000.904	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO DIVISÓRIA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.000.901	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO DIVISÓRIA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.000.898	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.000.897	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.000.896	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.000.893	CARTEIRA ESCOLAR SEM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.877	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.855	IMPRESSORA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.000.850	MESA P/ COMPUTADOR	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.000.848	BIRÔ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.000.845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.000.840	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.000.836	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.000.830	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.495	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.001.485	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 115,00	R\$ 9,20
000.001.484	ARMARIO DE AÇO 02 PORTA	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.001.483	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.001.471	MESA	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.001.468	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.467	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.459	BIRÔ DE MULTI-AÇO COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.432	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.430	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.403	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.401	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.400	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.399	CADEIRA PEQUENA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.398	CADEIRA PEQUENA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.397	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.395	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 230,00	R\$ 18,40
000.001.394	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.001.392	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.391	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.390	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.389	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.388	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.382	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.379	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.378	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.377	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.376	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.375	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.374	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.373	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.372	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.371	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.353	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.341	AR CONDICIONADO SAMER	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.335	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00
000.001.334	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.001.333	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.001.330	MONITOR	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.001.328	MONITOR	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.296	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.287	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.284	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.249	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.237	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.001.234	armario	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.001.224	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.223	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.222	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
		10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.595	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.594	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.593	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.590	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.587	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.585	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.584	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.582	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.580	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.577	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.576	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.574	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.573	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.571	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.569	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.568	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.566	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.562	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.556	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.555	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.554	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.553	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.552	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.551	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.549	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.548	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.545	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.543	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.542	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.540	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.539	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.538	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.537	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.535	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.533	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.532	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.531	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.528	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.524	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.521	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.520	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.519	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.515	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.514	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.512	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.511	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.508	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.506	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.505	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.736	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.735	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.734	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.732	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 06 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.730	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.729	ARQUIVO AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.727	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.726	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.724	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.722	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.721	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.699	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.697	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.690	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.685	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 420,00	R\$ 33,60
000.001.684	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.683	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.682	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.681	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 320,00	R\$ 25,60
000.001.680	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.679	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.678	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.677	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.676	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.675	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.659	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.658	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.657	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.656	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.655	ARQUIVO MULTIAÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.654	AR CONDICIONADO 10000 BTUS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.001.652	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.001.651	MESA TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.649	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.647	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.001.640	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.637	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.635	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.634	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.633	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.631	SOM DIGITAL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.627	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.626	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 650,00	R\$ 52,00
000.001.617	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.616	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.615	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.613	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.605	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.599	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
		10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.831	CARRINHO HOSPITALAR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.830	MESA DE FERRO TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.829	APARELHO DE ULTRA SOM	10,00	R\$ 4.000,00	R\$ 320,00
000.001.828	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.827	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.826	APARELHO INFRA VERMELHO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.825	FORNO BIER	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.001.824	RODA DE OMBRO	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.001.823	APARELHO POLIA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.822	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.820	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.819	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.818	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.817	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.814	BIOMBRO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.809	MESA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.806	BANCO DE FERRO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.805	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.001.804	BIRÔ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.802	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.801	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.800	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00
000.001.799	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.798	BIRÔ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.001.797	ARQUIVO MULTIAÇO 05 GAVETAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.796	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.795	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.794	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.793	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.791	MESA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.790	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.001.789	MESA MDF PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.780	FICHÁRIO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.779	BALANÇA PEDIATRICA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.778	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 600,00	R\$ 48,00
000.001.776	BIRÔ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.775	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.773	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 600,00	R\$ 48,00
000.001.770	CADEIRA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.767	CADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.766	CADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.759	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.756	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.755	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.752	MESA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.751	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.740	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.739	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.738	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
		10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.001.915	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.912	GELADEIRA CONSUL 240 LITROS	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.910	SUPORTE PARA SORO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.906	CADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.905	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.904	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.903	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.902	BANCO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.901	BIRO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.001.900	MESA	10,00	R\$ 68,00	R\$ 5,44
000.001.898	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.001.897	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.896	URNA P/ REVELAR	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.001.895	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.894	DEPOSITO DE SABÃO	10,00	R\$ 18,00	R\$ 1,44
000.001.892	ARQUIVO DE MESA	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.001.891	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.890	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.888	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.887	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.886	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.884	APARELHO AMALGAMA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.881	MOCHO ODONTOLOGICO	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.001.879	REFLETOR COM CADEIRA E QUIVO	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00
000.001.877	CADEIRA FERRO	10,00	R\$ 1.220,00	R\$ 97,60
000.001.876	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.874	MESA DE FERRO COM DUAS GAVETAS.	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.873	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.872	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.871	MESA GINECOLOGICA	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.001.870	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.001.869	NEGATOS CÓPIO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.865	BANCO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 1.200,00	R\$ 96,00
000.001.857	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.001.856	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.001.850	ARMARIO DE AÇO GRANDE COM 02 PORTAS	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.849	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 160,00	R\$ 12,80
000.001.845	CAMA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.844	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.842	FREEZER VERTICAL	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.001.840	CADEIRA DE FERRO COM ACENTO DE MADEIRA	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.001.839	BICICLETA SUNDOWN	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.001.838	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.837	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.835	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.834	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.833	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.001.832	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
		10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.000	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.001.999	CARRINHO HOSPITALAR P/ OXIGENIO	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.001.997	PÊ DE FERRO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.996	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 560,00	R\$ 44,80
000.001.994	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.001.993	PONTO DE ILUMINAÇÃO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.001.992	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.991	TELA DE PROTEÇÃO DE RAIOS X TIPO BIOMBO	10,00	R\$ 2.400,00	R\$ 192,00
000.001.990	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.989	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 800,00	R\$ 64,00
000.001.987	APARELHO DE RAIOS X	10,00	R\$ 14.450,00	R\$ 1.156,00
000.001.985	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.001.982	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.980	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.001.979	BEÇO PARA RECEM NACIDO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.976	SUPORTE PARA SUSTENTAR TV	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.001.962	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.960	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.958	ARQUIVO MULTIAÇO04 GAVETAS	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.957	BIRÓ DE MULTI-AÇO COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.956	ARMARIO DE MADEIRA COM 06 PORTAS.	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.001.954	MESA DE FERRO COM MADEIRA	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.001.953	DEPOSITO DE SABÃO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.952	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.001.951	LITRO P/ COLOCAR AGUA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.001.950	ESTANTE P/ VHF	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.001.948	MICROSCOPIO	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.947	BRAÇADEIRA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.946	CONTADOR	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.945	MACRO CENTRIFUGA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.001.944	MICRO	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.001.943	EMOGENIZADOR	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.001.942	MANHA MANIA	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.941	SPECTUMLAB"ESPECTOFOTOMETRO	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.940	MARCADOR DE TEMPO MULTIPLO	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.939	AGITADOR STANOARDO	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00
000.001.938	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.001.937	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.001.936	GELADEIRA CONSUL 240 LITROS	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.001.935	BIRÓ DE MULTI-AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.931	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.001.925	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.001.924	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.001.923	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.922	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.921	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.920	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.919	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 DIVISÓRIA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.001.916	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.071	TELEVISÃO TOSHIBA 20"	10,00	R\$ 580,00	R\$ 46,40
000.002.069	ESCADA PEQUENA COM 2 DEGRAUS	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.002.068	ESCADA PEQUENA 2 DEGRAUS	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.002.065	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.002.063	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.002.062	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.002.061	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.002.060	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.059	BALANÇA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.055	SUPORTE	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.053	APOIO DE FERRO PARA MESA DE PARTO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.052	LAMPADA CIRURGICA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.051	ARMARIO COM 03 POSTAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.049	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS DE VIDRO	10,00	R\$ 280,00	R\$ 22,40
000.002.048	BEÇO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.002.046	ASSENTO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.044	TAMBOR DE LIXO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.042	DEPOSITO DE ROUPA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.041	ARMARIO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.039	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.038	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.037	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.036	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.035	MESA COM PES DE RODAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.031	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.030	DEPOSITO DE SABÃO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.029	MESA DE MADEIRA GRANDE	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.028	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.027	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.026	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.025	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.022	FOGÃO 06 BOCAS	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.021	ARMARIO DE MADEIRA 04 GAVETAS	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00
000.002.020	COIFA EM INOX	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.019	ARMARIO DE AÇO 06 portas	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.017	APARELHO DE INALAÇÃO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.014	APARELHO DE APOI COM LUZ P/ CIRURGIA	10,00	R\$ 780,00	R\$ 62,40
000.002.013	APARELHO DE APOI P/ BRAÇO	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.012	ARMAÇÃO DE FERRO P/ PROTEÇÃO CIRURGICA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.011	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.010	APARELHO DE APOIO P/ EMERGENCIA	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.002.008	DEPOSITO DE SABÃO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.007	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.006	MESA DE FERRO COM UMA GAVETA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.005	ESTANTE DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.002.004	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.002.003	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.002	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
		10,00	R\$ 120,00	

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.148	MESA	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.002.146	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.145	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.002.144	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.143	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.141	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.138	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.137	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.136	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.135	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.134	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.133	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.132	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.131	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.130	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.129	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.128	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.127	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.126	MESA DE APOIO	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.123	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.122	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 69,00	R\$ 5,52
000.002.121	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.120	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.114	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.112	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.111	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.110	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.109	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.108	ARMARIO 2 PORTAS	10,00	R\$ 540,00	R\$ 43,20
000.002.107	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 127,00	R\$ 10,16
000.002.106	DEPOSITO DE SABÃO	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.002.105	DEPOSITO DE GUARDANAPE	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.103	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.102	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.002.101	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.002.100	MESA DE FERRO	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.002.099	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.098	BIOMBRO	10,00	R\$ 55,00	R\$ 4,40
000.002.097	MESA DE FERRO	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.002.096	CARRINHO AUXILIAR DE ROUPA	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.095	CADEIRA DE RODAS	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.094	ARMARIO DE MADEIRA 12 GAVETAS	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.002.093	ARMARIO DE MADEIRA 12 GAVETAS	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.002.092	PORTA ROPEIRO	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.089	ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.088	MESA	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.077	CADEIRA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.076	CÔMODA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.075	MESA TIPO BIRÓ	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
		10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.241	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.240	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.238	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.234	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.233	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.232	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.229	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.228	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.227	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.223	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.221	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.220	GELA AGUA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.218	ESTANTE	10,00	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00
000.002.216	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.214	ESTANTE	10,00	R\$ 900,00	R\$ 72,00
000.002.212	RETROPROJETOR	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.211	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.002.208	IMPRESSORA	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.002.204	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.002.203	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.202	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.200	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.198	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.196	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.195	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.194	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.193	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.192	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.189	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.188	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.183	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.175	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.172	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.171	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.169	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.002.168	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.167	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.166	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.165	ESCADA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.164	ESCADA	10,00	R\$ 54,00	R\$ 4,32
000.002.162	CADEIRA	10,00	R\$ 54,00	R\$ 4,32
000.002.160	CADEIRA	10,00	R\$ 32,00	R\$ 2,56
000.002.159	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 32,00	R\$ 2,56
000.002.158	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.157	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.156	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.155	MESA DE MADEIRA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.152	PRIGUIÇOSA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.149	CADEIRA DE PLÁSTICO	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
		10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.327	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.326	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.325	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.324	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.323	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.322	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.321	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.314	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.312	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.309	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.308	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.306	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.305	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.301	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.299	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.298	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.293	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.291	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.290	MESA DE MADEIRA TIPO BIRO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.288	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.286	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.285	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.284	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.282	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.278	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.277	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.276	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.275	cadeira	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.002.274	ARQUIVO AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.272	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.271	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.269	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.268	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.267	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.266	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.265	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.264	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.263	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.262	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.260	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.259	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.257	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.256	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.255	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.254	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.253	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.245	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.244	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.242	CADEIRA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.417	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.415	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.414	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.413	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.412	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.410	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.404	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.403	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.402	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.401	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.399	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.398	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.396	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.395	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.393	DVD	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.385	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.384	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.383	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.382	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.381	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.380	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.379	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.377	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.375	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.374	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.373	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.372	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.370	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.367	RACK PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.364	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.362	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.002.361	ESTANTE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.359	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.358	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.357	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.355	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.354	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.353	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.351	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.347	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.346	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.345	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.343	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.341	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.335	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.334	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.330	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.329	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.328	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.517	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.516	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.515	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.512	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.511	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.500	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.499	LOUSA QUADRO NRGRO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.497	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.496	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.494	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.493	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.490	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.486	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.485	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.483	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.482	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.477	VENTILADOR DE COLUNA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.474	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.473	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.471	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.469	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.468	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.467	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.464	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.463	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.462	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.459	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.458	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.457	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.456	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.455	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.453	VENTILADOR DE PÊ	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.452	LOUSA QUADRO NRGRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.449	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.448	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.444	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.443	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.442	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.441	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.440	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.436	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.431	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.430	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.429	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.428	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.427	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.426	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.422	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.421	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.583	FOGÃO	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.002.582	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.581	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.580	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.579	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.578	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.577	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.576	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.575	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.574	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.573	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.572	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.571	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.570	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.569	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.568	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.567	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.566	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.565	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.564	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.563	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.562	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.561	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.560	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.559	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.558	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.557	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.556	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.555	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.552	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.551	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.548	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.547	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.546	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.544	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.542	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.541	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.540	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.539	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.538	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.537	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.536	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.535	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.532	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.531	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.530	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.526	FOGÃO 04 BOCAS COMUM	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.002.520	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.518	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.646	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 850,00	R\$ 68,00
000.002.645	APARELHO DE VER RAO X	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.002.642	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.641	MESA DE FERRO COM DUAS GAVETAS.	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.640	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.639	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.637	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 55,00	R\$ 4,40
000.002.636	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.634	MESA DE FERRO TIPO BIRÓ	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.633	GELAGUA	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.002.632	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.631	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.630	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.629	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.628	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.626	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.624	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.623	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.622	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.621	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.620	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.618	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.002.615	FOGÃO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.613	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.002.612	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.611	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.610	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.609	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.608	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.002.607	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.606	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.605	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.604	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.603	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.602	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.600	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.599	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.598	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.597	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.594	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.593	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.592	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.591	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.589	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.588	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.587	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.586	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.585	LOUSA QUADRO NRGRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.002.584	LOUSA QUADRO NRGRO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.715	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.714	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.713	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.712	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.711	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.704	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.701	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.700	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.699	FOGÃO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.002.698	MESA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.697	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.696	APARELHO DE APOIO A MAQUINA GNATUS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.695	CADEIRA	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.002.694	FICHÁRIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.693	APARELHO AMALGAMA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.690	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 570,00	R\$ 45,60
000.002.689	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.002.688	MAQUINA DE TRATAMENTO DENTARIO	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.002.687	MESA	10,00	R\$ 2.800,00	R\$ 224,00
000.002.686	MESA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.685	MESA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.683	MESA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.682	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.681	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.680	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.679	MESA	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.678	CADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.677	MESA DE FERRO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.676	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.675	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.002.674	MESA	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.002.671	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.670	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.667	BALANÇA BALMAK GARNDE	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.666	FICHÁRIO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.665	MESA DE FERRO COM DUAS GAVETAS.	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.002.664	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.002.663	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.002.660	MESA DE FERRO TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.002.659	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.657	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.656	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.655	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.654	BANCO	10,00	R\$ 50,65	R\$ 4,05
000.002.653	BIOMBRO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.002.650	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.002.649	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.648	PONTO DE LUZ P/ EXSAMES	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.647	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
		10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.828	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.827	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.825	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.824	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.820	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.819	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.818	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.817	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.816	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.815	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.813	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.809	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.806	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.805	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.803	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.802	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.801	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.800	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.799	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.797	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.796	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.794	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.791	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.790	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.788	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.781	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.777	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.775	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.774	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.773	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.772	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.771	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.770	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.769	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.768	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.767	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.766	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.763	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.761	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.749	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.746	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.742	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.002.740	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.002.733	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 55,00	R\$ 4,40
000.002.726	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.002.725	BANCO DE MADEIRA	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.002.718	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.717	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.002.716	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.895	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.894	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.893	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.892	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.890	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.889	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.888	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.887	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.886	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.885	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.884	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.883	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.882	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.881	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.880	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.878	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.877	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.876	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.875	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.874	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.873	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.872	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.871	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.870	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.869	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.868	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.865	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.864	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.860	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.858	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.857	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.856	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.855	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.852	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.851	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.850	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.848	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.847	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.846	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.842	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.841	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.840	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.839	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.837	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.836	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.834	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.833	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.832	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.829	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.002.973	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.972	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.970	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.969	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.968	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.966	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.965	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.964	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.963	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.962	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.957	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.956	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.954	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.953	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.952	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.951	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.950	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.948	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.947	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.946	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.944	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.942	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.941	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.939	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.938	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.936	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.935	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.934	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.931	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.925	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.924	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.923	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.921	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.920	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.919	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.918	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.917	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.002.914	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.913	ARQUIVO EM AÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.002.909	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.002.907	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.002.905	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.904	BAÚ	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.902	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.002.901	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.899	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.898	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.897	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.002.896	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
		10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.060	APARELHO DE OXIGENIO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.003.058	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.003.057	PIA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.003.056	FICHARIO DE MESA	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.055	MESA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.054	CADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.051	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.048	PIA INOX	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.044	CARRINHO AUXILIAR ODONTOLOGICO	10,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.600,00
000.003.043	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.003.040	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.003.039	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 95,00	R\$ 7,60
000.003.038	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.003.037	PONTO DE ILUMINAÇÃO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.036	BALANÇA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.003.033	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.032	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.030	BIOMBRO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.028	CADEIRA COM ESTOFADO E PÉS DE FERRO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.027	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.026	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.025	CADEIRA GIRATORIA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.022	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.021	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.003.019	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.018	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.017	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.016	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.015	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.013	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.012	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.008	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.006	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.005	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.004	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.003	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.000	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.999	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.998	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.997	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.002.992	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.991	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.985	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.984	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.983	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.981	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.980	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.979	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.002.978	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.264	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.263	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.262	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.260	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.259	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.257	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.193	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 110,00	R\$ 8,80
000.003.191	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.188	MESA DE MADEIRA PEQUENA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.152	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.003.150	TELEVISÃO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.003.145	MESA DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.109	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.106	ARQUIVO AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.104	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.103	PIA INOX	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.003.102	BANCO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.100	ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.003.098	TV SEMP TOSHIBA	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.003.097	BALANÇA WELMY	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.003.096	BALANÇA BALMAK GARNDE	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.095	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.094	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.003.092	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.091	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.089	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.088	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.087	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.085	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.003.084	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.082	MESA DE FERRO	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.003.081	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.079	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.003.078	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.077	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.076	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.003.075	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.074	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.073	MESA DE FERRO COM DUAS GAVETAS.	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.072	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.003.071	PONTO DE LUZ P/ EXSAMES	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.070	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.069	BANCO 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.067	PIA	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.003.065	CADEIRA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.003.064	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.003.063	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.003.062	ARMARIO EM AÇO DE VIDRO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.061	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.357	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO DIVISÓRIA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.356	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.355	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 69,00	R\$ 5,52
000.003.350	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.349	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.347	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.346	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.345	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.343	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.003.342	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	10,00	R\$ 160,00	R\$ 12,80
000.003.341	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	10,00	R\$ 160,00	R\$ 12,80
000.003.340	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	10,00	R\$ 160,00	R\$ 12,80
000.003.339	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.338	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.003.335	CADEIRA	10,00	R\$ 55,00	R\$ 4,40
000.003.331	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.003.323	FOGAO INDUSTRIAL ATIVO 06 BOCAS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.003.322	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.321	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.003.312	MESA PEQUENA DE CRECHE DE PLASTICO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.301	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.300	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.299	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.297	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.295	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.294	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.292	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.291	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.290	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.288	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.287	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.286	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.285	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.284	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.282	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.281	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.280	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.278	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.277	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.275	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.273	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.272	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.271	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.270	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.269	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.268	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.267	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.266	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.265	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.445	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.444	TVG 21'	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.440	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.437	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.436	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.434	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.432	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.424	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.421	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.415	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.411	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.409	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.408	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.407	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.406	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.401	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.400	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.399	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.398	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.397	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.395	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.394	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.393	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.391	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.389	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.388	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.387	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.385	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.383	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.382	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.380	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.377	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.376	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.375	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.374	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.373	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.372	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.369	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.368	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.367	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.366	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.365	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.364	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.363	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.362	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.361	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.360	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.359	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO DIVISÓRIA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.358	PRATELEIRA DE AÇO COM CINCO DIVISÓRIA	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.526	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.525	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.524	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.522	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.518	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.514	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.513	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.511	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.510	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.509	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.507	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.506	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.505	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.502	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.501	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.497	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.493	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.492	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.491	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.490	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.489	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.488	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.487	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.486	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.485	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.484	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.483	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.482	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.481	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.480	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.479	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.478	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.476	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.475	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.472	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.471	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.470	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.468	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.464	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.462	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.460	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.458	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.457	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.456	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.455	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.454	FOGÃO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.452	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 800,00	R\$ 64,00
000.003.450	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.446	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.659	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.658	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.657	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.655	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.653	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.648	MESA DE MADEIRA TIPO CRECHE	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.645	MESA DE MADEIRA TIPO CRECHE	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.644	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.643	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.642	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.641	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.632	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.630	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.629	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.626	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.625	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.624	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.621	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.620	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.612	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.610	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.609	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.608	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.603	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.600	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.597	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.596	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.592	MESA DE MADEIRA COMUM PEQUENA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.589	RACK PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.003.587	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 145,00	R\$ 11,60
000.003.586	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.585	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.584	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.583	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.582	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.579	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.576	FOGÃO 2 BOCAS	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.575	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.570	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.568	CAMA HOSPITALAR	10,00	R\$ 145,00	R\$ 11,60
000.003.566	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 148,00	R\$ 11,84
000.003.563	BIRO DE AÇO	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.535	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.534	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.533	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.532	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.531	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.529	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.527	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.745	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.744	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.743	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.742	CADEIRA DE PLASTICO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.741	MESA DE MADEIRA COMUM	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.739	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.738	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.737	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.734	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.732	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.730	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.729	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.728	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.727	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.724	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 15,00	R\$ 1,20
000.003.722	VENTILADOR DE TETO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.721	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 600,00	R\$ 48,00
000.003.716	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.715	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.712	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.709	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.706	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.704	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.703	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.702	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.700	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.699	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.698	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.697	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.694	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.693	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.691	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.690	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.688	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.687	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.686	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.685	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.684	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.683	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.681	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.677	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.676	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.674	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.668	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.666	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.665	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.662	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.661	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.660	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.813	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 140,00	R\$ 11,20
000.003.812	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.003.811	PONTO DE SORO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.810	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.808	PONTO DE LUZ P/ EXSAMES	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.807	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 460,00	R\$ 36,80
000.003.806	BANQUINHO DE APOIO	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.003.805	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.804	MESA DE FERRO COMUM	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.003.803	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.802	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.801	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.800	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.799	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.788	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.787	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.786	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.784	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.782	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.780	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.779	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.778	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.777	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.776	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.775	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.774	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.773	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.772	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.771	FOGÃO 04 BOCAS COMUM	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.003.769	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.768	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.766	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.765	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.764	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.763	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.762	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.761	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.760	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.759	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.758	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.757	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.755	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.754	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.751	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.750	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.749	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.748	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.747	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.746	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.003.875	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.874	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.873	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.872	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.871	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.870	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.869	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.868	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.866	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.865	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.864	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.863	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.862	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.861	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.860	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.859	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.858	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.857	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.856	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.855	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.854	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.852	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.851	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.850	CAIXA DE SOM	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.003.847	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.846	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.845	MESA	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.003.844	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 85,00	R\$ 6,80
000.003.843	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.842	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.003.840	MESA TIPO CRECHE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.839	MESA TIPO CRECHE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.836	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.835	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.834	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.003.832	MESA TIPO CRECHE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.003.830	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.829	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.827	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.826	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.823	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.822	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.821	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.820	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.819	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.003.817	MESA	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.003.816	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.003.815	MESA TRIPÉ DE APOIO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.003.814	BANCO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.190	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.189	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.188	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.187	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.186	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.185	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.184	COMPRESSOR	10,00	R\$ 850,00	R\$ 68,00
000.004.183	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	10,00	R\$ 999,00	R\$ 79,92
000.004.182	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.004.181	PRATELEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.004.171	MESA DE madeira	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.004.119	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.113	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.111	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.110	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.108	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.106	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.104	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.101	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.100	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.098	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.097	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.096	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.095	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.094	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.093	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.091	CADEIRA DE MADEIRA	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.089	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.088	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.084	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.081	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.078	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.077	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.076	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.074	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.070	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.068	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.067	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.064	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.063	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.062	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.061	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.048	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.004.038	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.004.037	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.032	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.003.879	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.877	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.003.876	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.267	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.266	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.264	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.263	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.262	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.261	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.260	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.258	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.257	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.255	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.254	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.253	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.252	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.251	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.250	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.248	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.247	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.246	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.245	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.244	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.243	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.239	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.230	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.229	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.228	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.227	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.225	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.224	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.219	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.215	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.214	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.213	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.212	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.210	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.207	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.206	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.205	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.203	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.202	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.201	APARELHO DE AEROSOL	10,00	R\$ 160,00	R\$ 12,80
000.004.200	MESA DE FERRO COM RODAS	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.004.199	BALANÇA	10,00	R\$ 28,00	R\$ 2,24
000.004.198	SUPORTE	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.004.197	MACA HOSPITALAR	10,00	R\$ 253,00	R\$ 20,24
000.004.196	ARMARIO DE AÇO COM PORTA DE VIDRO	10,00	R\$ 330,00	R\$ 26,40
000.004.194	BIRÔ DE MULTI-AÇO COM DUAS GAVETAS	10,00	R\$ 220,00	R\$ 17,60
000.004.193	BIRÔ DE MULTI-AÇO COM DUAS GAVETAS	10,00	R\$ 222,00	R\$ 17,76
000.004.192	BIRÔ DE MULTI-AÇO COM DUAS GAVETAS	10,00	R\$ 222,00	R\$ 17,76
000.004.191	CADEIRA DE FERRO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.360	CPU	10,00	R\$ 1.441,63	R\$ 115,33
000.004.355	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.354	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.353	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.352	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.351	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.350	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.349	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.348	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.347	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.346	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.345	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.344	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.343	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.342	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.341	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.340	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.339	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.338	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.337	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.336	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.335	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.334	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.333	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.332	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.331	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.330	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.329	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.328	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.327	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.326	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.325	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.324	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.322	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.321	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.320	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.319	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.318	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.317	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.316	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.315	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.314	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.312	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.311	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.310	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.309	CARTEIRA ESCOLAR	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.004.270	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.269	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.004.268	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.490	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 1.745,00	R\$ 139,60
000.004.488	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 1.745,00	R\$ 139,60
000.004.487	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.486	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.485	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.484	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.483	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.482	ARQUIVO FICHARIO	10,00	R\$ 388,00	R\$ 31,04
000.004.481	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.480	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.479	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.478	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.477	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.476	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.475	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.474	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.473	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.472	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.471	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.470	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.469	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.468	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.467	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.466	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.465	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.464	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.463	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.462	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.460	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.459	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.458	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.457	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.456	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.454	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.453	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.452	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.451	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.450	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.449	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.448	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.446	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.445	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.444	CADEIRA COM ESPONJA	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.441	IMPRESSORA	10,00	R\$ 299,00	R\$ 23,92
000.004.436	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.004.410	MICROONIBU	10,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.400,00
000.004.398	IMPRESSORA	10,00	R\$ 2.529,00	R\$ 202,32
000.004.369	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 59,15	R\$ 4,73
000.004.366	MONITOR LCD	10,00	R\$ 420,00	R\$ 33,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.553	MESA DE MARMORE	10,00	R\$ 697,00	R\$ 55,76
000.004.552	MESA DE MARMORE	10,00	R\$ 697,00	R\$ 55,76
000.004.551	MESA DE MARMORE	10,00	R\$ 697,00	R\$ 55,76
000.004.549	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 1.039,00	R\$ 83,12
000.004.548	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 1.039,00	R\$ 83,12
000.004.547	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 472,00	R\$ 37,76
000.004.546	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 472,00	R\$ 37,76
000.004.545	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.544	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.543	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.542	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.541	MESA PARA EX CLINICO	10,00	R\$ 401,00	R\$ 32,08
000.004.540	MESA PARA EX CLINICO	10,00	R\$ 401,00	R\$ 32,08
000.004.539	MESA PARA EX CLINICO	10,00	R\$ 503,00	R\$ 40,24
000.004.538	MESA PARA EX CLINICO	10,00	R\$ 503,00	R\$ 40,24
000.004.537	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 895,00	R\$ 71,60
000.004.536	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 895,00	R\$ 71,60
000.004.532	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40
000.004.526	MESA GINECOLOGICA	10,00	R\$ 1.346,00	R\$ 107,68
000.004.525	MESA GINECOLOGICA	10,00	R\$ 1.346,00	R\$ 107,68
000.004.523	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.522	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 254,00	R\$ 20,32
000.004.521	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 490,00	R\$ 39,20
000.004.520	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 490,00	R\$ 39,20
000.004.519	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 490,00	R\$ 39,20
000.004.518	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 490,00	R\$ 39,20
000.004.516	ARMARIO VITRINE	10,00	R\$ 490,00	R\$ 39,20
000.004.515	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.514	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.513	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.512	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.511	ESTANTE EM AÇO	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.510	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.509	BALDE INOX	10,00	R\$ 169,00	R\$ 13,52
000.004.507	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.506	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.505	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.504	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.503	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.502	ESCADA COM 02 DEGRAUS	10,00	R\$ 84,00	R\$ 6,72
000.004.501	MESA COM UMA GAVETA	10,00	R\$ 248,00	R\$ 19,84
000.004.499	MESA COM UMA GAVETA	10,00	R\$ 248,00	R\$ 19,84
000.004.497	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.496	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.495	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.494	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.493	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.492	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.491	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 1.745,00	R\$ 139,60

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.626	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40
000.004.625	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40
000.004.621	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.620	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.619	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.618	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.616	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.615	BIOMBRO	10,00	R\$ 225,00	R\$ 18,00
000.004.613	FOCO DE LUZ P/ EXA	10,00	R\$ 429,00	R\$ 34,32
000.004.612	FOCO DE LUZ P/ EXA	10,00	R\$ 429,00	R\$ 34,32
000.004.605	BEBEDOURO	10,00	R\$ 345,00	R\$ 27,60
000.004.603	MESA OU BANCADA P/ OS PREPARIOS DOS MATERIAS	10,00	R\$ 1.508,00	R\$ 120,64
000.004.602	MESA OU BANCADA P/ OS PREPARIOS DOS MATERIAS	10,00	R\$ 1.508,00	R\$ 120,64
000.004.601	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 487,00	R\$ 38,96
000.004.600	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 487,00	R\$ 38,96
000.004.599	GELADEIRA COMPACTA FRIGOBAR	10,00	R\$ 966,00	R\$ 77,28
000.004.598	GELADEIRA COMPACTA FRIGOBAR	10,00	R\$ 966,00	R\$ 77,28
000.004.597	MESA DE ESCRITORIO	10,00	R\$ 255,00	R\$ 20,40
000.004.595	AUTOCLAVE	10,00	R\$ 3.070,00	R\$ 245,60
000.004.593	BALANÇA ANTROPOMETRICA	10,00	R\$ 636,00	R\$ 50,88
000.004.592	BALANÇA ANTROPOMETRICA	10,00	R\$ 636,00	R\$ 50,88
000.004.591	CARRINHO AUXILIAR PARA CURATIVO	10,00	R\$ 670,00	R\$ 53,60
000.004.590	CARRINHO AUXILIAR PARA CURATIVO	10,00	R\$ 670,00	R\$ 53,60
000.004.589	BRAÇADEIRA	10,00	R\$ 152,00	R\$ 12,16
000.004.588	BRAÇADEIRA	10,00	R\$ 152,00	R\$ 12,16
000.004.587	SUORTE PARA SORO	10,00	R\$ 104,00	R\$ 8,32
000.004.585	APARELHO FOTOPOLIZADOR	10,00	R\$ 1.197,00	R\$ 95,76
000.004.582	APARELHO DOSADOR E MISTURADOR AUTOMATICO	10,00	R\$ 970,00	R\$ 77,60
000.004.579	APARELHO ODONTOLOGICA COMPLETA	10,00	R\$ 7.960,00	R\$ 636,80
000.004.577	COMPRESSOR DE AR	10,00	R\$ 3.499,00	R\$ 279,92
000.004.576	COMPRESSOR DE AR	10,00	R\$ 3.499,00	R\$ 279,92
000.004.575	BALANÇA PEDIATRAPLATAFORMA AÇO	10,00	R\$ 358,00	R\$ 28,64
000.004.574	BALANÇA PEDIATRAPLATAFORMA AÇO	10,00	R\$ 358,00	R\$ 28,64
000.004.573	MEGATOSCOPIO CORPO	10,00	R\$ 287,00	R\$ 22,96
000.004.572	MEGATOSCOPIO CORPO	10,00	R\$ 287,00	R\$ 22,96
000.004.571	MEGATOSCOPIO CORPO	10,00	R\$ 287,00	R\$ 22,96
000.004.570	MEGATOSCOPIO CORPO	10,00	R\$ 287,00	R\$ 22,96
000.004.569	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.568	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.567	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.566	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.565	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.564	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.563	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.562	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.561	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.560	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.558	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84
000.004.557	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 98,00	R\$ 7,84



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.766	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.765	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.764	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.763	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.762	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.761	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.760	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.759	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.758	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.757	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.756	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.755	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.754	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.753	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.752	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.751	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.750	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.749	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.748	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.747	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.746	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.745	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.744	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.743	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.742	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.741	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 194,90	R\$ 15,59
000.004.740	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 194,90	R\$ 15,59
000.004.739	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	10,00	R\$ 384,00	R\$ 30,72
000.004.736	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 89,00	R\$ 7,12
000.004.735	TECLADO PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.004.734	MONITOR LCD 19 POLEGADAS	10,00	R\$ 370,00	R\$ 29,60
000.004.733	CPU CELERON	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00
000.004.732	IMPRESSORA MATRICIAL	10,00	R\$ 2.092,00	R\$ 167,36
000.004.730	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	10,00	R\$ 619,00	R\$ 49,52
000.004.724	MONITOR LCD 19 POLEGADAS	10,00	R\$ 370,00	R\$ 29,60
000.004.723	CPU PENTIUM	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00
000.004.720	TECLADO PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.004.714	CPU CELERON	10,00	R\$ 849,00	R\$ 67,92
000.004.697	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 1.200,00	R\$ 96,00
000.004.650	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.004.646	CADEIRA DE APOIO GIRATORIA ODONTOLOGICO	10,00	R\$ 415,00	R\$ 33,20
000.004.643	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	10,00	R\$ 7.960,00	R\$ 636,80
000.004.642	BANQUETA GIRATORIA	10,00	R\$ 415,00	R\$ 33,20
000.004.641	BANQUETA GIRATORIA	10,00	R\$ 415,00	R\$ 33,20
000.004.635	CAMA DE CASAL	10,00	R\$ 134,00	R\$ 10,72
000.004.634	DESTILADOR DE AGUA	10,00	R\$ 1.465,00	R\$ 117,20
000.004.630	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40
000.004.629	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40
000.004.627	MONITOR FETAL	10,00	R\$ 555,00	R\$ 44,40

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.004.842	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.841	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.840	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.839	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.838	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.004.837	CONTAINER PLÁSTICO 600 LTS	10,00	R\$ 1.945,00	R\$ 155,60
000.004.834	BALANÇA ATÉ 150 KG	10,00	R\$ 972,00	R\$ 77,76
000.004.833	BALANÇA ATÉ 150 KG	10,00	R\$ 972,00	R\$ 77,76
000.004.832	BALANÇA ATÉ 150 KG	10,00	R\$ 972,00	R\$ 77,76
000.004.829	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.828	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.827	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.825	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.821	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.819	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.818	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.817	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.816	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.814	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.813	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.809	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.808	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.807	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.806	BALANÇA ATÉ 15 KG	10,00	R\$ 347,00	R\$ 27,76
000.004.791	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.790	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.789	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.788	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.787	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.786	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.785	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.784	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.783	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.782	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.781	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.780	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.779	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.778	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.777	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.776	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.775	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.774	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.773	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.772	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.771	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.770	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.769	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.768	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64
000.004.767	BARRACA PARA FEIRANTE	10,00	R\$ 858,00	R\$ 68,64

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.388	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.387	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.386	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.385	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.383	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.382	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.379	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.378	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.377	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.376	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.374	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.373	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.372	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.371	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.370	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.369	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.368	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.367	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.365	cadeira	10,00	R\$ 180,00	R\$ 14,40
000.005.364	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.363	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.362	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.361	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.360	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.357	AR CONDICIONADO CENTRAL DE AR 12000V	10,00	R\$ 1.900,00	R\$ 152,00
000.005.356	AR CONDICIONADO CENTRAL DE AR 12000V	10,00	R\$ 1.900,00	R\$ 152,00
000.005.346	AR CONDICIONADO CENTRAL DE AR	10,00	R\$ 4.500,00	R\$ 360,00
000.005.339	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.005.336	RACK PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 199,00	R\$ 15,92
000.005.335	RACK PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 199,00	R\$ 15,92
000.005.328	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 149,00	R\$ 11,92
000.005.327	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 149,00	R\$ 11,92
000.005.322	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 189,00	R\$ 15,12
000.005.321	LIQUIDIFICADOR COMUM	10,00	R\$ 99,90	R\$ 7,99
000.005.319	GELÁGUA ESMALTEC	10,00	R\$ 599,00	R\$ 47,92
000.005.318	GELÁGUA ESMALTEC	10,00	R\$ 599,00	R\$ 47,92
000.005.317	FREEZER HORIZONTAL	10,00	R\$ 1.799,00	R\$ 143,92
000.005.313	CPU CELERON	10,00	R\$ 980,00	R\$ 78,40
000.005.302	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 249,00	R\$ 19,92
000.005.301	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	10,00	R\$ 249,00	R\$ 19,92
000.005.300	BALANÇA ATÉ 10 KG	10,00	R\$ 89,90	R\$ 7,19
000.005.299	ARQUIVO MULTI AÇO	10,00	R\$ 398,00	R\$ 31,84
000.005.297	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 359,00	R\$ 28,72
000.005.296	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	10,00	R\$ 359,00	R\$ 28,72
000.005.295	ARMARIO	10,00	R\$ 359,00	R\$ 28,72
000.005.281	GELADEIRA COMUM 310 L	10,00	R\$ 1.199,00	R\$ 95,92
000.005.280	GUILHOTINA 46 CM	10,00	R\$ 169,90	R\$ 13,59
000.005.022	CAIXA PLÁSTICA VAZADA 50 LTS	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.004.843	CONTAINER PLÁSTICO 200 LTS	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.444	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.443	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.442	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.441	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.440	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.439	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.438	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.437	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.435	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.434	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.433	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.432	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.431	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.429	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.428	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.425	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.424	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.423	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.422	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.421	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.419	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.418	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.417	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.416	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.415	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.414	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.413	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.412	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.411	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.408	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.407	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.406	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.405	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.404	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.403	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.402	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.401	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.400	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.399	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.398	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.397	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.396	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.395	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.394	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.393	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.392	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.391	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.390	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.389	MESA DE FERRO COMUM PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.615	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.614	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.613	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.612	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.611	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.610	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.609	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.555	MESA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.550	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.546	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.543	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.541	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.536	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.531	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 123,00	R\$ 9,84
000.005.530	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 123,00	R\$ 9,84
000.005.524	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 123,00	R\$ 9,84
000.005.522	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 123,00	R\$ 9,84
000.005.519	MESA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.005.506	CPU	10,00	R\$ 685,00	R\$ 54,80
000.005.505	CPU	10,00	R\$ 685,00	R\$ 54,80
000.005.486	TECLADO	10,00	R\$ 14,00	R\$ 1,12
000.005.473	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.472	ARMARIO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.471	QUADRO FOTOPASSAIGEM	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.005.470	ARMARIO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.005.469	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.468	IMPRESSORA	10,00	R\$ 304,00	R\$ 24,32
000.005.467	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.466	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.465	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.464	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.463	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.462	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.461	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.460	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.459	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.458	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.457	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.456	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.455	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.454	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.453	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.452	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.451	CADEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.449	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.448	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.447	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.446	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.445	MONITOR	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.747	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.746	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.745	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.744	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.743	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.742	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.741	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.740	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 99,00	R\$ 7,92
000.005.735	VEICULO D-20	10,00	R\$ 34.650,00	R\$ 2.772,00
000.005.723	CPU	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.005.722	MONITOR	10,00	R\$ 80,00	R\$ 6,40
000.005.709	MESA AUXILIAR 40+60+80	10,00	R\$ 211,50	R\$ 16,92
000.005.707	SUAVE ENCOSTO	10,00	R\$ 88,00	R\$ 7,04
000.005.682	MONITOR	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.005.681	CPU	10,00	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00
000.005.658	CADEIRA PLASTICA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 1,68
000.005.654	MESA 100 + 0,60	10,00	R\$ 189,00	R\$ 15,12
000.005.651	MONITOR	10,00	R\$ 480,00	R\$ 38,40
000.005.648	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.647	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.646	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.643	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.642	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.641	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.640	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.639	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 104,88	R\$ 8,39
000.005.638	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.637	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.636	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.635	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.634	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.633	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.632	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.631	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.630	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.629	TECLADO	10,00	R\$ 10,96	R\$ 0,88
000.005.628	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.627	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.626	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.625	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.624	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.623	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.622	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.621	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.620	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.619	CPU	10,00	R\$ 611,56	R\$ 48,92
000.005.618	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.617	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44
000.005.616	MONITOR	10,00	R\$ 368,00	R\$ 29,44

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.936	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92
000.005.930	FOCO CLINICO	10,00	R\$ 384,00	R\$ 30,72
000.005.929	FOCO CLINICO	10,00	R\$ 384,00	R\$ 30,72
000.005.928	AUTOCLAVE EXTREMAMENTE	10,00	R\$ 3.500,00	R\$ 280,00
000.005.927	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 40,44	R\$ 3,24
000.005.920	KIT APARELHO DE PRESÃO BRAÇADEIRA NYLON	10,00	R\$ 40,44	R\$ 3,24
000.005.919	ARQUIVO MULTIAÇO COM 4 GAVETAS	10,00	R\$ 145,00	R\$ 11,60
000.005.918	ARQUIVO MULTIAÇO COM 4 GAVETAS	10,00	R\$ 145,00	R\$ 11,60
000.005.917	MESA GINECOLOGICA	10,00	R\$ 1.281,42	R\$ 102,51
000.005.901	CPU 1,8 2gb	10,00	R\$ 824,00	R\$ 65,92
000.005.896	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.894	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.893	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.891	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.890	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.888	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.884	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.881	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.878	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	10,00	R\$ 19,90	R\$ 1,59
000.005.877	MESA P/ COMPUTADOR	10,00	R\$ 198,00	R\$ 15,84
000.005.876	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.005.874	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÓ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 189,00	R\$ 15,12
000.005.873	PROJETOR DATA SHOW	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 128,00
000.005.869	MONITOR LCD 19 POLEGADAS	10,00	R\$ 400,00	R\$ 32,00
000.005.868	CPU	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.005.860	.	10,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
000.005.859	.	10,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
000.005.857	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.856	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.855	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.854	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.853	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.852	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.851	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.850	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.849	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.848	CARRO PARA GARI	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.005.777	MESA PARA IMPRESSOTRA	10,00	R\$ 82,95	R\$ 6,64
000.005.776	MESA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 178,00	R\$ 14,24
000.005.775	CADEIRA COM ESTOFADO	10,00	R\$ 59,00	R\$ 4,72
000.005.774	MESA COM 2 GAVETAS	10,00	R\$ 178,00	R\$ 14,24
000.005.772	CPU 1,8 2gb	10,00	R\$ 1.150,00	R\$ 92,00
000.005.771	MONITOR	10,00	R\$ 350,00	R\$ 28,00
000.005.762	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.761	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.757	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.756	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.752	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.005.748	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.005.996	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88
000.005.995	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.994	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.993	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.992	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.991	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.990	CUBA RIM INOX 26+12 700ML	10,00	R\$ 53,00	R\$ 4,24
000.005.989	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.988	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.987	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.986	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.985	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.984	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.983	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.982	PONTO AGULHA MAIO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.005.978	CADEIRA DE RODAS	10,00	R\$ 420,00	R\$ 33,60
000.005.977	UNIDADE COLAR SERVICAL	10,00	R\$ 185,00	R\$ 14,80
000.005.976	UNIDADE COLAR SERVICAL	10,00	R\$ 185,00	R\$ 14,80
000.005.975	UNIDADE COLAR SERVICAL	10,00	R\$ 185,00	R\$ 14,80
000.005.974	UNIDADE COLAR SERVICAL	10,00	R\$ 185,00	R\$ 14,80
000.005.973	MESA DE MAIPO	10,00	R\$ 468,00	R\$ 37,44
000.005.972	MESA DE MAIPO	10,00	R\$ 468,00	R\$ 37,44
000.005.971	KIT LANGOSCOPIA CONVENCIONAL	10,00	R\$ 776,00	R\$ 62,08
000.005.970	KIT LANGOSCOPIA	10,00	R\$ 1.031,00	R\$ 82,48
000.005.969	CONJUNTO OTOSCOPIO	10,00	R\$ 2.333,00	R\$ 186,64
000.005.968	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	10,00	R\$ 963,00	R\$ 77,04
000.005.966	CADEIRA DE RODAS	10,00	R\$ 420,00	R\$ 33,60
000.005.965	BALANÇA DIGITAL	10,00	R\$ 1.224,00	R\$ 97,92
000.005.964	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.961	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.960	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.959	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.955	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.954	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.953	NEBULIZADOR	10,00	R\$ 206,00	R\$ 16,48
000.005.952	APARELHO PARA AEROSOL COM 5 SAÍDAS	10,00	R\$ 1.057,00	R\$ 84,56
000.005.951	APARELHO PARA AEROSOL COM 4 SAÍDAS	10,00	R\$ 905,00	R\$ 72,40
000.005.950	APARELHO PARA AEROSOL COM 4 SAÍDAS	10,00	R\$ 905,00	R\$ 72,40
000.005.949	APARELHO PARA AEROSOL COM 4 SAÍDAS	10,00	R\$ 905,00	R\$ 72,40
000.005.948	APARELHO PARA AEROSOL COM 4 SAÍDAS	10,00	R\$ 905,00	R\$ 72,40
000.005.946	MONITOR DE FREQUENCIA CARDIACA	10,00	R\$ 7.326,00	R\$ 586,08
000.005.945	REANIMADOR NEO NATAL	10,00	R\$ 338,00	R\$ 27,04
000.005.944	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 719,00	R\$ 57,52
000.005.942	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 719,00	R\$ 57,52
000.005.941	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92
000.005.940	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92
000.005.939	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92
000.005.938	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92
000.005.937	MESA AUXILIAR	10,00	R\$ 699,00	R\$ 55,92



Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.006.067	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 109,00	R\$ 8,72
000.006.066	RACK PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 240,00	R\$ 19,20
000.006.065	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 389,00	R\$ 31,12
000.006.059	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 139,00	R\$ 11,12
000.006.058	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 139,00	R\$ 11,12
000.006.054	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 139,00	R\$ 11,12
000.006.052	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.051	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.049	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.048	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.047	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.046	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.045	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.044	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.043	CADEIRA	10,00	R\$ 19,00	R\$ 1,52
000.006.038	FOTO GALERIA DE PREFEITO	10,00	R\$ 7.700,00	R\$ 673,73
000.006.035	NOTBOOK	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 120,00
000.006.033	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 123,00	R\$ 9,84
000.006.031	CPU	10,00	R\$ 1.050,00	R\$ 84,00
000.006.030	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 315,00	R\$ 25,20
000.006.029	ARQUIVO MULTIAÇO	10,00	R\$ 315,00	R\$ 25,20
000.006.028	ARMARIO	10,00	R\$ 471,00	R\$ 37,68
000.006.026	GELAGUA	10,00	R\$ 419,00	R\$ 33,52
000.006.023	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	10,00	R\$ 600,00	R\$ 48,00
000.006.022	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 484,00	R\$ 38,72
000.006.021	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 484,00	R\$ 38,72
000.006.019	DETECTOR FETAL	10,00	R\$ 260,35	R\$ 20,83
000.006.018	DETECTOR FETAL	10,00	R\$ 260,35	R\$ 20,83
000.006.017	PINARD PLASTICO	10,00	R\$ 588,00	R\$ 47,04
000.006.016	REANIMADOR ADULTO	10,00	R\$ 338,00	R\$ 27,04
000.006.015	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.014	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.013	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.012	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.011	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.010	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.009	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.008	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.007	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.006	KIT CURATIVO EM AÇO INOX	10,00	R\$ 58,00	R\$ 4,64
000.006.005	ESTETOSCOPIO	10,00	R\$ 48,00	R\$ 3,84
000.006.004	ESTETOSCOPIO	10,00	R\$ 48,00	R\$ 3,84
000.006.003	ESTETOSCOPIO	10,00	R\$ 48,00	R\$ 3,84
000.006.002	ESTETOSCOPIO	10,00	R\$ 48,00	R\$ 3,84
000.006.001	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88
000.006.000	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88
000.005.999	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88
000.005.998	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88
000.005.997	BANDEIJA INOX	10,00	R\$ 36,00	R\$ 2,88

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.006.240	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.006.239	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.006.203	MOTO CG BROZ NXR150ES	10,00	R\$ 8.900,00	R\$ 778,72
000.006.202	MOTO CG BROZ NXR150ES	10,00	R\$ 8.900,00	R\$ 778,72
000.006.163	CADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.006.161	CADEIRA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.006.156	MESA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.006.155	MESA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.006.154	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.006.153	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.006.151	NOTBOOK	10,00	R\$ 1.616,29	R\$ 129,30
000.006.124	CADEIRA	10,00	R\$ 129,00	R\$ 11,29
000.006.123	CENTRAL DE AR	10,00	R\$ 2.370,00	R\$ 207,37
000.006.122	ESTABILIZADOR	10,00	R\$ 69,00	R\$ 6,04
000.006.120	MESA	10,00	R\$ 187,90	R\$ 16,44
000.006.119	MONITOR	10,00	R\$ 280,00	R\$ 24,50
000.006.118	CPU	10,00	R\$ 900,00	R\$ 78,75
000.006.117	ARMARIO	10,00	R\$ 441,00	R\$ 35,28
000.006.116	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.006.115	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.006.113	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.006.112	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.006.111	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.006.110	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.006.108	MONITOR	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.006.105	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 189,00	R\$ 15,12
000.006.101	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.100	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.098	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.097	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.096	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.095	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.093	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 29,00	R\$ 2,32
000.006.092	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.090	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.089	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.087	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.085	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.084	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.083	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.082	CADEIRA BRANCA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,38
000.006.080	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.079	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.078	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.075	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.074	CADEIRA	10,00	R\$ 21,00	R\$ 2,00
000.006.073	MONITOR	10,00	R\$ 290,00	R\$ 27,55
000.006.072	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 9,50
000.006.068	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 109,00	R\$ 8,72

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.007.640	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60
000.007.589	PRATELEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.007.588	PRATELEIRA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.007.519	IVECO CITYCLASS	10,00	R\$ 123.000,00	R\$ 9.840,00
000.007.518	ONIBUS VW 15 190	10,00	R\$ 212.000,00	R\$ 16.960,00
000.007.517	ONIBUS VW 15 190	10,00	R\$ 198.000,00	R\$ 15.840,00
000.007.398	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	10,00	R\$ 30,00	R\$ 2,40
000.007.360	IMPRESSORA HP	10,00	R\$ 280,00	R\$ 22,40
000.007.359	BARRA PARALELA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.007.358	APARELHO ATENS	10,00	R\$ 851,00	R\$ 68,08
000.007.357	TABUA DE EQUILIBRIO RETANGULAR	10,00	R\$ 65,00	R\$ 5,20
000.007.356	EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO	10,00	R\$ 236,00	R\$ 18,88
000.007.355	DIGIFLEX	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.007.354	ESCADA	10,00	R\$ 76,11	R\$ 6,09
000.007.353	DIVAFIXO COM CABECEIRA	10,00	R\$ 420,00	R\$ 33,60
000.007.350	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 70,00	R\$ 5,60
000.007.349	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.007.348	TELA DE PROJEÇÃO	10,00	R\$ 90,00	R\$ 7,20
000.007.347	MESA	10,00	R\$ 250,00	R\$ 20,00
000.007.343	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.007.342	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 60,00	R\$ 4,80
000.007.341	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.007.335	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.007.327	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 45,00	R\$ 3,60
000.007.208	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.007.207	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.007.206	ARMARIO DE AÇO	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.006.975	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
000.006.972	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.006.966	ESTANTE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.006.965	MESA DE MADEIRA TIPO BIRÔ COM 02 GAVETAS	10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,00
000.006.960	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.006.940	MESA DE MADEIRA COMUN GRANDE	10,00	R\$ 120,00	R\$ 9,60
000.006.917	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20
000.006.913	CADEIRA DE PLÁSTICO S/ BRAÇO	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.006.910	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.006.908	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.006.903	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.006.900	CADEIRA DE PLÁSTICO COMUM	10,00	R\$ 23,00	R\$ 1,84
000.006.899	CADEIRA	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.006.892	CADEIRA DE PLÁSTICO S/ BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.006.887	CADEIRA DE PLÁSTICO S/ BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.006.880	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO	10,00	R\$ 24,00	R\$ 1,92
000.006.879	MESA	10,00	R\$ 25,00	R\$ 2,00
000.006.872	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.006.865	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 35,00	R\$ 2,80
000.006.862	ARMARIO DE MADEIRA	10,00	R\$ 200,00	R\$ 16,00
000.006.858	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.006.645	ARQUIVO DE AÇO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 3,20

Tombo	Descrição	% Residual	Valor Compra	Valor Atual
000.012.352	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
000.012.351	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 163,00	R\$ 0,00
000.009.562	SIRENE ESCOLAR	10,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
000.009.561	QUADRO BRANCO	10,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00
000.009.560	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 316,00	R\$ 0,00
000.009.559	CADEIRA FIXA	10,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00
000.009.557	CADEIRA SECRETARIA	10,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00
000.009.556	CADEIRA SECRETARIA	10,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00
000.000.543	FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	10,00	R\$ 500,00	R\$ 40,00
000.008.594	MAQUINA COPIADORA	10,00	R\$ 3.850,00	R\$ 308,00
000.008.593	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.591	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.590	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.589	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.585	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.584	ARMARIO	10,00	R\$ 450,00	R\$ 36,00
000.008.583	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.582	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.581	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.580	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.579	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.578	PRATELEIRA DE AÇO	10,00	R\$ 129,00	R\$ 10,32
000.008.447	MICRO SYSTEM	10,00	R\$ 179,76	R\$ 17,08
000.008.440	MESA PARA COMPUTADOR	10,00	R\$ 149,00	R\$ 11,92
000.008.410	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	10,00	R\$ 355,10	R\$ 28,41
000.008.180	FILMADORA DE DVD	10,00	R\$ 1.569,00	R\$ 125,52
000.008.179	PROJETOR DE MIDIA	10,00	R\$ 2.174,25	R\$ 173,94
000.008.178	MODULO ISOLADOR	10,00	R\$ 189,00	R\$ 15,12
000.008.177	MC(160HD,2GB C18, LC DVD, 15")	10,00	R\$ 1.269,00	R\$ 101,52
000.008.176	TELEVISOR 29"	10,00	R\$ 700,00	R\$ 56,00
000.008.175	MAQUINA COPIADORA GESTETNES	10,00	R\$ 4.089,00	R\$ 327,12
000.008.152	MESA	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.008.150	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.149	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.148	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.147	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.146	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.145	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.144	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.143	MESA	10,00	R\$ 130,00	R\$ 10,40
000.008.141	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.140	CADEIRA	10,00	R\$ 49,00	R\$ 3,92
000.008.137	NOTBOOK	10,00	R\$ 2.500,00	R\$ 200,00
000.008.135	AR CONDICIONADO	10,00	R\$ 4.300,00	R\$ 344,00
000.008.132	FOGÃO 04 BOCAS COMUM	10,00	R\$ 320,00	R\$ 25,60
000.008.131	BIRO DE MADEIRA	10,00	R\$ 75,00	R\$ 6,00
000.008.129	VENTILADOR DE PAREDE	10,00	R\$ 150,00	R\$ 12,00
000.008.079	GELADEIRA COMUM	10,00	R\$ 300,00	R\$ 24,00
000.007.641	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	10,00	R\$ 20,00	R\$ 1,60

## ATA DE LEILÃO N.º 001/2020

Aos dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte, nesta Cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, Eu, Sr. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, leiloeiro público oficial do Estado do Ceará, devidamente contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, e na presença da sua Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal constituída pelos Srs(as). FRANCISCA IRAÍZA DE OLIVEIRA AMORIM, LUIZA ALDENORA DANTAS PINHEIRO e ANTÔNIO CLÁUDIO DE SOUZA ; as 14 (hs), no Centro de Assistência Social-CSA localizado na Rua Antônio Assis Pinheiro, 115, Centro Administrativo, Deputado Irapuan Pinheiro-CE, e na presença de aproximadamente 62 pessoas dei início aos meus trabalhos de pregão; inicialmente lendo as cláusulas de edital e tirando dúvidas dos propensos arrematantes, onde após dirimir todas e quaisquer dúvidas iniciei o pregão pelo lote 001 e subsequentes conforme anexo de edital onde ficou assim definido o leilão:

### ANEXO DE EDITAL N.º 001/2020

LOTE N.º	DESCRIÇÃO/ARREMATANTE	L. INICIAL	L. FINAL
001	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAL N.º 139207830 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.500,00
<b>CÉSAR CARLOS DA SILVA – CPF 469.745.123-68</b> <b>AV. PERIMETRAL, 30 – CENTRO – QUIXELÓ – CE</b> <b>TEL.: (88) 99901.5330</b>			
002	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAL N.º 139207260 - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00
<b>WIGLI IVALQUE DE FREITAS JÚNIOR – CPF 387.443.503-25</b> <b>RUA OTÁVIO AIRES, 410 – LIMOEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE</b> <b>TEL.: (88) 99999.0095</b>			
003	MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS: NQU2344\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º JC41E19009728 - RENAVAL N.º 138593752 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.000,00
<b>FRANCISCO NILTON LIMA MONTEIRO – CPF 326.016.383-20</b> <b>RUA DUARTE JÚNIOR, 1190 – MISERICÓRDIA – CRATO – CE</b> <b>TEL.: (88) 98834.3124</b>			

*Handwritten signature/initials*

004	ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAL N.º 279313918 - (NO ESTADO)	19.900,00	19.900,00
	<b>DANIELLE SOARES DAS CHAGAS - CPF 036.994.523-95</b> <b>RUA A, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, QUADRA 04, BL. 31, AP 102,</b> <b>PLANALTO AIRTON SENNA, FORTALEZA-CE</b> <b>TEL.: (85) 99998.5806</b>		
005	ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAVAM N.º 331517876 - (NO ESTADO)	14.900,00	15.100,00
	<b>MARIA D APENHA MESQUITA DA SILVA - CPF 102.675.903-00</b> <b>RUA EÇA DE QUEIROZ, 1480 - PARQUE SÃO JOSÉ - FORTALEZA-CE</b> <b>TEL.: (85) 98169.4151</b>		
006	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWT6556\CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º 93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAVAL N.º 784453918 - (NO ESTADO)	6.900,00	9.100,00
	<b>JARBAS ALMEIDA - CPF 004.993.153-91</b> <b>RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, 574 - CENTRO - BREJO SANTO -CE</b> <b>TEL.: (88) 99965.3595</b>		
007	CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836\CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)	4.900,00	4.900,00
	<b>FRANCISCO ELIZEU RABELO JÚNIOR - CPF 026.834.263-64</b> <b>RUA FRANCISCO MONTEIRO MAIA, 47 - ALTOS - CENTRO -</b> <b>MORADA NOVA - CE</b> <b>TEL.: (88) 99792.4724</b>		
008	AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAM N.º 1052433585 - (NO ESTADO)	9.900,00	9.900,00
	<b>JOSENEI RIBEIRO PAZ - CPF 001.597.305-03</b> <b>RUA JACUI, 448 - PEDRA DESCANSO - FEIRA DE SANTANA - BAHIA</b> <b>TEL.: (75) 99125.3445</b>		

009	AUTOMOVEI FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAM N.º 10532433887 - (NO ESTADO)	5.900,00	6.500,00
	FRANCISCO ELIZEU RABELO JÚNIOR - CPF 026.834.263-64 RUA FRANCISCO MONTEIRO MAIA, 47 - ALTOS - CENTRO - MORADA NOVA - CE TEL.: (88) 99792.4724		
010	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAM N.º 538919779 - (NO ESTADO)	7.900,00	9.100,00
	ANTONIO FABIO SENA ARAÚJO, CPF: 005.501.663-43 RUA PEDRO HERMANO VASCONCELOS, 400, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA-CE FONE: (85) 99627-4513		
011	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4393\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAM N.º 538938455 - (NO ESTADO)	7.900,00	10.500,00
	ROBERTO DE PAULA SOUZA, CPF: 262.124.078-00 RUA VITOR CHIARELLA, 9, JARDIM GERMANIA, SÃO PAULO-SP FONE: (11) 98332-2224		
012	AUTOMOVEI FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4313\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAM N.º 538932503 - (NO ESTADO)	4.900,00	6.300,00
	ANDERSON PEREIRA JANUÁRIO, CPF: 330.618.818-24 RUA MARCASSITA, 100, ARAJÁ 5, PEROVA, ARUJÁ-SP FONE: (11) 97966-9726		
013	AUTOMOVEI FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174\CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAM N.º 566479567 - (NO ESTADO)	6.900,00	7.300,00
	FRANCISCA MARIA DE MORAIS, CPF: 015.544.393-37 RUA 822, Nº 172, CONJ. CEARÁ, FORTALEZA-CE FONE: (85) 98745-9977		

014	AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637\CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAM N.º 482598506 - (NO ESTADO)	1.900,00	4.200,00
	MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA, CPF: 124.384.164-83 RUA ESTEVÃO AVELINO DE BRITO, S/N, CENTRO, MARCOLÂNDIA-PI FONE: (87) 99120-9895		
015	CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR ABI - PLACAS: OST9647\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)	9.700,00	11.300,00
	ROBERTO DE PAULA SOUZA, CPF: 262.124.078-00 RUA VITOR CHIARELLA, 9, JARDIM GERMANIA, SÃO PAULO-SP FONE: (11) 98332-2224		
016	CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAVAM N.º 934964807. - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00
	BRENO WANDERSON DA SILVA, CPF: 607.109.083-00 AV. OSÓRIO DE PAIVA, 2955, LJ 09, CANINDEZINHO, FORTALEZA-CE FONE: (85) 99799-9054		
017	CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS: HWO9798\CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005 - MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º 9BD25504568763053 - MOTOR N.º 178E8011*6500428* - RENAVAM N.º 866910131 - (SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)	3.800,00	NÃO HOUE LICITANTE
018	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	400,00	3.000,00
	HIRANO KLEBER QUEIROZ, CPF: 422.112.043-68 RUA RAQUEL MGALHÃES, S/N, CENTRO, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE FONE: (88) 98868-2644		
019	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	300,00	600,00
	MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA, CPF: 124.384.164-83 RUA ESTEVÃO AVELINO DE BRITO, S/N, CENTRO, MARCOLÂNDIA-PI FONE: (87) 99120-9895		



020	PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETOES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)	800,00	2.700,00
<b>FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA, CPF: 500.654.083-49          TV. TAMOIO, 55, COUTO FERNANDES, FORTALEZA-CE          FONE: (85) 98169-4151</b>			
021	PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)	100,00	100,00
<b>FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA, CPF: 500.654.083-49          TV. TAMOIO, 55, COUTO FERNANDES, FORTALEZA-CE          FONE: (85) 98169-4151</b>			
022	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	NÃO HOUE LICITANTE
023	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	NÃO HOUE LICITANTE
024	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	NÃO HOUE LICITANTE
025	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	NÃO HOUE LICITANTE

026	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PUNTO ELÉTRONICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER .DX (NO ESTADO)	1.500,00	NÃO HOUVE LICITANTE
TOTAL LEILÃO			R\$ 128.800,00

Dando por encerrado meus trabalhos as 17hs 32 min, sendo que o resultado do leilão foi de R\$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais).

E para que surta seus legais e jurídicos efeitos, juntamente a esta ata, segue uma cópia dos recibos definitivos dos lotes arrematados, conjuntamente com cópia dos documentos dos arrematantes para que façam parte do processo licitatório.

Sendo assim dou por encerrado meus trabalhos, cuja ata vai por mim e pela comissão assinada em duas vias, ficando a primeira para o processo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO e a segunda via para o leiloeiro.

Deputado Irapuan Pinheiro-CE, 02 de Abril de 2020.




---

EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
Leiloeiro Público Oficial

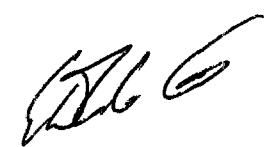
**FATURA DE LEILÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE**  
**LEILÃO Nº 001/2020 - DATA: 02/04/2020 ÀS 14:00h**

LOTE Nº	ARREMATANTE	CPF	ENDEREÇO	FONE	L. INICIAL	L. FINAL
001	CÉSAR CARLOS DA SILVA	469.745.123-68	AV. PERIMETRAL, 30 – CENTRO – QUIXELÔ-CE	(88) 99901.5330	R\$ 1.900,00	R\$ 2.500,00
002	WIGLI IVALQUE DE FREITAS JÚNIOR	387.443.503-25	RUA OTÁVIO AIRES, 410 – LIMOEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE	(88) 99999.0095	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
003	FRANCISCO NILTON LIMA MONTEIRO	326.016.383-20	RUA DUARTE JÚNIOR, 1190 – MISERICÓRDIA – CRATO-CE	(88) 98834.3124	R\$ 1.900,00	R\$ 2.000,00
004	DANIELLE SOARES DAS CHAGAS	036.994.523-95	RUA A, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, QUADRA 04, BL. 31, AP 102, PLANALTO AIRTON SENNA, FORTALEZA-CE	(85) 99998.5806	R\$ 19.900,00	R\$ 19.900,00
005	MARIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA	102.675.903-00	RUA EÇA DE QUEIROZ, 1480 – PARQUE SÃO JOSÉ – FORTALEZA-CE	(85) 98169.4151	R\$ 14.900,00	R\$ 15.100,00
006	JARBAS ALMEIDA	004.993.153-91	RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, 574 – CENTRO – BREJO SANTO-CE	(88) 99965.3595	R\$ 6.900,00	R\$ 9.100,00
007	FRANCISCO ELIZEU RABELO JÚNIOR	026.834.263-64	RUA FRANCISCO MONTEIRO MAIA, 47 – ALTOS – CENTRO – MORADA NOVA-CE	(88) 99792.4724	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
008	JOSENEI RIBEIRO PAZ	001.597.305-03	RUA JACUI, 448 – PEDRA DESCANSO – FEIRA DE SANTANA - BAHIA	(75) 99125.3445	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
009	FRANCISCO ELIZEU RABELO JÚNIOR	026.834.263-64	RUA FRANCISCO MONTEIRO MAIA, 47 – ALTOS – CENTRO – MORADA NOVA-CE	(88) 99792.4724	R\$ 5.900,00	R\$ 6.500,00
010	ANTONIO FABIO SENA ARAÚJO	005.501.663-43	RUA PEDRO HERMANO VASCONCELOS, 400, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA-CE	(85) 99627-4513	R\$ 7.900,00	R\$ 9.100,00
011	ROBERTO DE PAULA SOUZA	262.124.078-00	RUA VITOR CHIARELLA, 9, JARDIM GERMANIA, SÃO PAULO-SP	(11) 98332-2224	R\$ 7.900,00	R\$ 10.500,00
012	ANDERSON PEREIRA JANUÁRIO	330.618.818-24	RUA MARCASSITA, 100, ARAJÁ 5, PEROVA, ARUJÁ-SP	(11) 97966-9726	R\$ 4.900,00	R\$ 6.300,00
013	FRANCISCA MARIA DE MORAIS	015.544.393-37	RUA 822, Nº 172, CONJ. CEARÁ, FORTALEZA-CE	(85) 98745-9977	R\$ 6.900,00	R\$ 7.300,00
014	MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA	124.384.164-83	RUA ESTEVÃO AVELINO DE BRITO, S/N, CENTRO, MARCOLÂNDIA-PI	(87) 99120-9895	R\$ 1.900,00	R\$ 4.200,00
015	ROBERTO DE PAULA SOUZA	262.124.078-00	RUA VITOR CHIARELLA, 9, JARDIM GERMANIA, SÃO PAULO-SP	(11) 98332-2224	R\$ 9.700,00	R\$ 11.300,00
016	BRENO WANDERSON DA SILVA	607.109.083-00	AV. OSÓRIO DE PAIVA, 2955, LJ 09, CANINDEZINHO, FORTALEZA-CE	(85) 99799-9054	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
018	HIRANO KLEBER QUEIROZ	422.112.043-68	RUA RAQUEL MGALHÃES, S/N, CENTRO, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE	(88) 98868-2644	R\$ 400,00	R\$ 3.000,00
019	MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA	124.384.164-83	RUA ESTEVÃO AVELINO DE BRITO, S/N, CENTRO, MARCOLÂNDIA-PI	(87) 99120-9895	R\$ 300,00	R\$ 600,00
020	FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA	500.654.083-49	TV. TAMOIO, 55, COUTO FERNANDES, FORTALEZA-CE	(85) 98169-4151	R\$ 800,00	R\$ 2.700,00
021	FRANCISCO ROSANILDO SARAIVA	500.654.083-49	TV. TAMOIO, 55, COUTO FERNANDES, FORTALEZA-CE	(85) 98169-4151	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 110.800,00</b>	<b>R\$ 128.800,00</b>

**FATURA DE LEILÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE**  
**LEILÃO Nº 001/2020 - DATA: 02/04/2020 ÀS 14:00h**

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS- REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS DETRAN</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>	<b>TAXAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM58361CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 633,05
	DPVAT	R\$ 16,71
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 649,76</b>
<b>AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH74051CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAL N.º 1052433585 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 3.454,30
	DPVAT	R\$ 16,15
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.470,45</b>
<b>AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH64551CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAL N.º 10532433887 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 5.190,89
	DPVAT	R\$ 16,15
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.207,04</b>
<b>AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN42031CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAL N.º 538919779 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 2.703,37
	DPVAT	R\$ 5,21
	DESPACHANTE	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.068,58</b>	
<b>AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN43931CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAL N.º 538938455 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 1.375,54
	DPVAT	R\$ 5,21
	DESPACHANTE	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.730,75</b>	
<b>AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN43131CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAL N.º 538932503 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 2.115,26
	DPVAT	R\$ 5,21
	DESPACHANTE	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.470,47</b>	
<b>AUTOMOVEL FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX11741CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAL N.º 566479567 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 157,14
	DPVAT	R\$ 16,21
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173,35</b>
<b>AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX76371CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAL N.º 482598506 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 1.088,82
	DPVAT	R\$ 5,21
	DESPACHANTE	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.444,03</b>	
<b>CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR AB1 - PLACAS: OST96471CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAL N.º 996145656 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 9.207,57
	DPVAT	R\$ 16,71
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.224,28</b>
<b>CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW70251CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814812 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAVAL N.º 934964807 - (NO ESTADO)</b>	DETRAN	R\$ 1.377,93
	DPVAT	R\$ 16,15
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.394,08</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 28.822,79</b>

**TOTAL GERAL DE DESPESAS - REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS DETRAN**  
**IMPORTA NO VALOR TOTAL DE DESPESAS - DETRAN DE R\$. 28.822,79 (Vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais, setenta e nove centavos), VALOR ESSE DEDUZIDO DIRETAMENTE NA FATURA DE LEILÃO CONFORME ANEXO DE CONTRATO.**



FATURA DE LEILÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE  
LEILÃO Nº 001/2020 - DATA: 02/04/2020 ÀS 14:00h

DEMONSTRATIVO FINAL		
TOTAL DO LEILÃO	R\$	128.800,00
TOTAL DAS DESPESAS DETRAN (-)	R\$	28.822,79
TOTAL A SER REPASSADO A PREFEITURA	R\$	99.977,21

IMPORTA O PRESENTE LEILÃO NO VALOR LIQUIDO DE R\$. 99.977,21 (NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

A PRESENTE FATURA PARA SEUS EFEITOS LEGAIS SEQUE EM 3 (TRÊS) LAUDAS SENDO: 1ª LAUDA - FATURA DE LEILÃO  
2ª LAUDA - DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS  
3ª LAUDA - ENCERRAMENTO DE LEILÃO

Fortaleza, 24 de Novembro de 2020



EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL  
CPF: 582.179.833-72

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 18/04/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1121609-19

Nº documento: 4.00411666-8

Último Lic.: 2001

Data emissão: 18/04/2020 16:52:28

Nº atendimento:

Código placa: 0821135836-9

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91

Placa: HUM5836

Chassi: 9BG653NMHGC010132

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: GM/CHEVROLET 11000

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2015 (1)				71,84
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2016 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45

**bradesco**

Recibo de Pagamento  
Tributo  
Banco: 237 Agência: 2194 Máquina: 494  
Data: 23/04/2020 Hora: 14:38 N. Trans: 282  
Débito: C. Poupança  
Agência: 0631 Conta: 1001294-5

MEIO DE PAGAMENTO: BDN  
Código de barras: 85600000062 330500062022 008102020867 112160919000

Empresa/Orgão: SEFAZ/DE  
Descrição: IAF - DEMAIS RECEITAS  
NOSSO NUMERO: 2020086112160919

Valor Principal: 633,05  
Data do Vencimento: 10/08/2020

Débito: 0,00  
Juros: 0,00  
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 633,05  
Data do Pagamento: 23/04/2020

Autenticação Bancária: 19.873.025

RESUMO	
TAXAS	633,05
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PRF/RENAINF	0,00
313 PREF.	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>633,05</b>

solução CONTRAN 619, de

IPVA NAO

Via Usuário

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 18/04/2020

Data emissão: 18/04/2020 16:52

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1121609-19

Nº Documento: 4.00411666-8

Chassi / CPF: 9BG653NMHGC010132

Placa: HUM5836

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento:

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	633,05	633,05

85600000062 330500062022 008102020867 112160919000

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 18/04/2020

Data emissão: 18/04/2020 16:52

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1121609-19

Nº Documento: 4.00411666-8

Chassi / CPF: 9BG653NMHGC010132

Placa: HUM5836

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento:

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	633,05	633,05

85600000062 330500062022 008102020867 112160919000

Via BANCO

Autenticação Mecânica





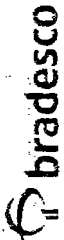
# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00411666-8
Data emissão: 18/04/2020	Código placa: 0821135836-9
Hora: 16:52:28	Código taxa: 201

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO				CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
Placa: HUM5836	Marca / Modelo: GM/CHEVROLET 11000		Chassi: 9BG653NMHGC010132	
Ano fabricação: 1986	Ano / Modelo: 1987		Renavam: 187416656	
Código seguro: 10	Prêmio líquido (R\$): 16,71	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,71	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
866400000000 167109248606 800018741663 560011119065 Autenticação Mecânica



Recibo de Pagamento  
Tributo

Banco: 237 Agência: 2194 Máquina: 494  
Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 N. Trans.: 290  
Debito: C. Poupanca  
Agência: 0631 Conta: 1001294 5

Méio de Pagamento: BDN

Código de barras 866400000000 0 167109248606 800018741663 560011119065

Empresa/Organização: DPVAT-SEGURO LÍDER  
Descrição: SEGURO OBRIGATORIO

COD. CONTROLE 0001874

Valor Principal: 16,71  
Data do Vencimento: 00/00/0000

Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multas: 0,00

Valor do Pagamento: 16,71  
Data do Pagamento: 23/04/2020

Autenticação Bancária: 19 873.718

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00411666-8
Data emissão: 18/04/2020	Código placa: 0821135836-9
Hora: 16:52:28	Código taxa: 201
	CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
1000	Chassi: 9BG653NMHGC010132
	Renavam: 187416656
Prêmio total (R\$): 16,71	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER  
866400000000 167109248606 800018741663 560011119065 Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT


SEGURADORA  
LÍDER


Exercício: 2019	Nº documento: 4.00411666-8
Data emissão: 18/04/2020	Código placa: 0821135836-9
Hora: 16:52:28	Código taxa: 201


Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO				CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
Placa: HUM5836	Marca / Modelo: GM/CHEVROLET 11000		Chassi: 9BG653NMHGC010132	
Ano fabricação: 1986	Ano / Modelo: 1987		Renavam: 187416656	
Código seguro: 10	Prêmio líquido (R\$): 16,71	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,71	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via DETRAN / Registro  
866400000000 167109248606 800018741663 560011119065 Autenticação Mecânica



 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081289-84	Nº documento: 4.00407634-8	Último Lic.: 2016		
	Data emissão: 13/04/2020 16:23:32	Nº atendimento:	Código placa: 1613087405-8		
Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20			
Placa: PMH7405	Chassi: 9BD17122ZF7527685	Município: DEPUTADO IRAPUAN	Marca / Modelo: FIAT/PALIO FIRE		
Descrição (Taxa / Multa)		Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)					134,69
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)					22,45
DETRAN-CE   V600939514   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		07/07/2016	07/10/2016	574,62	574,62
DNIT   E027310042   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		17/06/2016	02/03/2018	85,13	85,13
PREFEITURA   V012007140   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		30/06/2016	25/09/2016	127,69	127,69
DETRAN-CE   V601033878   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		13/08/2016	14/11/2016	85,13	85,13
DETRAN-CE   V601094565   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		07/09/2016	06/12/2016	85,13	85,13
AMC   F050055881   07587   TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA		20/05/2016	06/09/2016	191,54	191,54
OBS: Valores Válidos até o dia 30/04/2020				RESUMO	
ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2016, até receber o CRLV/2019. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.				TAXAS	426,52
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente * As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.				MULTAS	3.027,78
Página Extrato 1/2				301 DETRAN	1.154,95
Credenciado NAO				312 PRF/RENAINF	1.340,78
Atendente GETRAN				313 PREF.	532,05
Débito IPVA SIM				Total à Pagar	Continua ...
856200000342 543000062025 004302020864 108128984003					
Autenticação Mecânica					

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Data emissão: 13/04/2020 16:23	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081289-84	Nº Documento 4.00407634-8
	Chassi / CPF: 9BD17122ZF7527685	Placa: PMH7405	Débito IPVA SIM
Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO			
Atendente: GETRAN			
Taxas: 201 201 201 254 253 201 201 201 254 253 201 201 201 254			
MULTAS			
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
Total Multas (R\$): 0,00			Total Taxas (R\$): 0,00
856200000342 543000062025 004302020864 108128984003			
Via DETRAN / Registro			
Autenticação Mecânica			

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Data emissão: 13/04/2020 16:23	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081289-84	Nº Documento 4.00407634-8
	Chassi / CPF: 9BD17122ZF7527685	Placa: PMH7405	Débito IPVA SIM
Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO			
Atendente: GETRAN			
Taxas: 201 201 201 254 253 201 201 201 254 253 201 201 201 254			
MULTAS			
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
Total Multas (R\$): 0,00			Total Taxas (R\$): 0,00
856200000342 543000062025 004302020864 108128984003			
Via BANCO			
Autenticação Mecânica			





# EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081289-84

Nº documento: 4.00407634-8

Último Lic.: 2016

Data emissão: 13/04/2020 16:23:32

Nº atendimento:

Código placa: 1613087405-8

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20

Placa: PMH7405

Chassi: 9BD17122ZF7527685

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: FIAT/PALIO FIRE

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DETRAN-CE   V601029384   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	12/08/2016	14/11/2016	85,13	85,13
DETRAN-CE   V601033937   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	13/08/2016	14/11/2016	85,13	85,13
DNIT   E025182344   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	10/02/2016	12/09/2016	85,13	85,13
DNIT   D009667376   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	22/05/2016	02/03/2018	85,13	85,13
DETRAN-CE   V601033867   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	13/08/2016	14/11/2016	85,13	85,13
PRF   T079065309   05908   ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO	04/05/2016	17/10/2016	957,70	957,70
AMC   A020910568   05452   ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO	14/06/2016	26/09/2016	127,69	127,69
PREFEITURA   V012018435   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	22/07/2016	05/11/2016	85,13	85,13
DETRAN-CE   V601485228   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	01/02/2017	19/05/2017	130,16	154,68
DNIT   E023702430   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	22/12/2015	05/09/2016	127,69	127,69

OBS: Valores Válidos até o dia 30/04/2020

ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2016, até receber o CRLV/2019. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

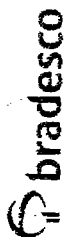
RESUMO	
TAXAS	426,52
MULTAS	3.027,78
-----	
301 DETRAN	1.154,95
312 PRF/RENAINF	1.340,78
313 PREF.	532,05
<b>Total à Pagar</b>	<b>3.454,30</b>

Página Extrato 2/2    Credenciado NAO    Atendente GETRAN    Débito IPVA SIM

85620000342 543000062025 004302020864 108128984003

Via Usuário

Autenticação Mecânica



Recibo de Pagamento  
Tributo

Banco: 237 Agência: 2184 Máquina: 494  
Data: 23/04/2020 Hora: 14:36 N.Trans: 268  
Debito: C.Poupanca  
Agência: 0631 Conta: 1001294-5

Meio de Pagamento: BUN

Código de barras: 85620000342 543000062025 004302020864 108128984003

Empresa/Orgão: SEFAZ/CE  
Descrição: DAE DEMAIS RECEITAS

NOSSO NÚMERO: 202006108128984

Valor Principal: 3.454,30  
Data do Vencimento: 30/04/2020

Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 3.454,30  
Data do Pagamento: 23/04/2020

Autenticação Bancária: 19.871.285

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081289-84		Nº Documento: 4.00407634-8	
Placa: PMH7405	Débito IPVA: SIM	Nº Atendimento	
D IRAPUAN PINHEIRO			
01 254 253 201 201 201 254 253 201 201 201 254			
);		Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
1.027,78		426,52	3.454,30
Via DETRAN / Registro			

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020 9BD17122ZF7527685

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 254 253 201 201 201 254 253 201 201 201 254

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 1.154,95	PRF/RENAINF - 312 1.340,78	PREFEITURA - 313 532,05	3.027,78	426,52	3.454,30

85620000342 543000062025 004302020864 108128984003

Via BANCO

Autenticação Mecânica





# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407634-8
Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1613087405-8
Hora: 16:23:32	Código taxa:
Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PINHEIRO	
CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20	
Placa: PMH7405	Marca / Modelo: FIAT/PALIO FIRE
Chassi: 9BD17122ZF7527685	
Ano fabricação: 2015	Ano / Modelo: 2015
Renavam: 1052433585	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 16,15
ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,15
Código corretor: SUSEP	

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário

866200000002 161509248605 800105243359 851011119068

Autenticação Mecânica

CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

105-619591179-1  
14/ABR/2020  
HORA DE 14:33:11  
TERM 00491

LOT. 05.024009-9  
LOCALIDADE: MORADA NOVA  
AG. VINCULADA: 3134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DPVAT SEGURO OBRIGATORIO

VALOR DO PAGAMENTO: 16,15  
866200000002 161509248605  
800105243359 851011119068

105-619591179-1

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

OBRIGATÓRIO	Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407634-8
	Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1613087405-8
	Hora: 16:23:32	Código taxa:
N PINHEIRO		CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20
/ Modelo: FIAT/PALIO FIRE		Chassi: 9BD17122ZF7527685
Modelo: 2015		Renavam: 1052433585
0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,15	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER

866200000002 161509248605 800105243359 851011119068

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº documento:  
4.00407627-3Último Lic.:  
2016Data emissão:  
13/04/2020 16:19:17

Nº atendimento:

Código placa:  
1613086455-9Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
PMH6455Chassi:  
9BD17122ZF7530068Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FIAT/PALIO FIRE

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45
PRF   R345032306   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	20/02/2017	23/04/2018	130,16	145,70
DNIT   E027801759   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/07/2016	02/03/2018	574,63	574,63
DETRAN-CE   V601181457   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	11/10/2016	13/01/2017	574,62	574,62
DNIT   E023948149   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	28/12/2015	05/09/2016	85,13	85,13
DNIT   E031514388   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	08/01/2017	11/10/2018	130,16	141,59
DNIT   D010200621   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	29/07/2016	02/03/2018	85,13	85,13

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2016, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

## RESUMO

TAXAS	426,52
MULTAS	4.764,37
301 DETRAN	1.660,01
312 PRF/RENAINF	2.415,53
313 PREF.	688,83

Página Extrato  
1/3Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
SIMTotal a Pagar  
Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:19Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº Documento  
4.00407627-3Chassi / CPF:  
9BD17122ZF7530068Placa:  
PMH6455Débito IPVA  
SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN

Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:19Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº Documento  
4.00407627-3Chassi / CPF:  
9BD17122ZF7530068Placa:  
PMH6455Débito IPVA  
SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN

Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via BANCO

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº documento:  
4.00407627-3Último Lic.:  
2016NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:19:17

Nº atendimento:

Código placa:  
1613086455-9Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
PMH6455Chassi:  
9BD17122ZF7530068Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FIAT/PALIO FIRE

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   E027799634   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/07/2016	02/03/2018	85,13	85,13
DNIT   E028900317   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	09/09/2016	09/03/2018	85,13	85,13
DNIT   E023952610   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	28/12/2015	05/09/2016	85,13	85,13
PREFEITURA   V010024328   05541   ESTACIONAR EM DESACORDO COM A	02/05/2017	05/10/2017	195,23	224,81
DETRAN-CE   V601181456   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	11/10/2016	13/01/2017	127,69	127,69
DETRAN-CE   V601067670   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	24/08/2016	21/11/2016	127,69	127,69
DETRAN-CE   V600890754   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	15/06/2016	13/09/2016	85,13	85,13
DETRAN-CE   V600851605   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	30/05/2016	29/08/2016	85,13	85,13
PRF   R327240547   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	26/08/2016	26/10/2017	85,13	85,13
DETRAN-CE   V601069152   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	25/08/2016	21/11/2016	574,62	574,62

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2016, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

## RESUMO

TAXAS	426,52
MULTAS	4.764,37
301 DETRAN	1.660,01
312 PRF/RENAINF	2.415,53
313 PREF.	688,83

Página Extrato  
2/3Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
SIMTotal à Pagar  
Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Data emissão:  
13/04/2020 16:19Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº Documento  
4.00407627-3NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Chassi / CPF:  
9BD17122ZF7530068Placa:  
PMH6455Débito IPVA  
SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN

Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Data emissão:  
13/04/2020 16:19Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081214-67Nº Documento  
4.00407627-3NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Chassi / CPF:  
9BD17122ZF7530068Placa:  
PMH6455Débito IPVA  
SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN

Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via BANCO

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081214-67

Nº documento: 4.00407627-3

Último Lic.: 2016

Data emissão: 13/04/2020 16:19:17

Nº atendimento:

Código placa: 1613086455-9

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91

Placa: PMH6455

Chassi: 9BD17122ZF7530068

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: FIAT/PALIO FIRE

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
AMC   A021041697   05452   ESTACIONAR NO PASSEIO	10/01/2017	02/05/2017	195,23	232,01
DNIT   E025332931   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	23/02/2016	19/09/2016	85,13	85,13
AMC   C041288558   06041   EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A	09/01/2017	08/05/2017	195,23	232,01
DETRAN-CE   V600851607   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	30/05/2016	29/08/2016	85,13	85,13
PRF   T093204237   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE	21/10/2016	31/10/2017	957,70	957,70



Recibo de Pagamento  
Tributo  
Banco: 237 Agência: 2194 Máquina: 494  
Data: 23/04/2020 Hora: 14:35 N. Trans: 260  
Debito: C. Poupanca  
Agência: 0631 Conta: 1001294-5

Meio de Pagamento: BDN

Código de barras: 85690000519 908900062021 004302020864 108121467006

Empresa/Orgão: SEFAZ/DE  
Descrição: (DAE-FEMAL) RECEITAS

NÚSSO NÚMERO: 202086108121467

Valor Principal: 5.190,89  
Data do Vencimento: 30/04/2020

Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multas: 0,00

Valor do Pagamento: 5.190,89  
Data do Pagamento: 23/04/2020

Autenticação Bancária: 19.870.292

RESUMO	
TAXAS	426,52
MULTAS	4.764,37
301 DETRAN	1.660,01
312 PRF/RENAINF	2.415,53
313 PREF.	688,83
<b>Total à Pagar</b>	<b>5.190,89</b>

solução CONTRAN 619, de  
to IPVA SIM

Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão: 13/04/2020 16:19

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081214-67

Nº Documento: 4.00407627-3

Chassi / CPF: 9BD17122ZF7530068

Placa: PMH6455

Débito IPVA SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 1.660,01	PRF/RENAINF - 312 2.415,53	PREFEITURA - 313 688,83	4.764,37	426,52	5.190,89

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão: 13/04/2020 16:19

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081214-67

Nº Documento: 4.00407627-3

Chassi / CPF: 9BD17122ZF7530068

Placa: PMH6455

Débito IPVA SIM

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 254 253 254 253 201 201 201 201 254 253 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 1.660,01	PRF/RENAINF - 312 2.415,53	PREFEITURA - 313 688,83	4.764,37	426,52	5.190,89

856900000519 908900062021 004302020864 108121467006

Via BANCO

Autenticação Mecânica





# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407627-3
Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1613086455-9
Hora: 16:19:18	Código taxa:
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEIRO	
CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: PMH6455	Marca / Modelo: FIAT/PALIO FIRE
Chassi: 9BD17122ZF7530068	
Ano fabricação: 2015	Ano / Modelo: 2015
Renavam: 1052433887	
Código seguro: 01	Prémio líquido (R\$): 16,15
ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prémio total (R\$): 16,15
Código corretor: SUSEP	

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
86670000007 161509248605 800105243383 871011119066 Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA Loterias CAI

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407627-3
Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1613086455-9
Hora: 16:19:18	Código taxa:
CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Modelo: FIAT/PALIO FIRE	
Chassi: 9BD17122ZF7530068	
Ano fabricação: 2015	
Renavam: 1052433887	
0,00 % ) 0,00	Prémio total (R\$): 16,15
Código corretor: SUSEP	

JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER  
83 871011119066 Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

105-619591182-1

HORA DE 14:34:20

TERM 06497

14/ABR/2020

LOT. 05 024009-9

LOCALIDADE: MORADA NOVA

AG. VINCULADA: 3134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO

VALOR DO PAGAMENTO: 16,15


866700000007 161509248605

800105243383 871011119066


105-619591182-1

1ª VIA


Loterias CAIXA Loterias CAI

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº documento: 2.00601860-0	Último Lic.: 2018		
	Data emissão: 05/06/2020 15:46:32	Nº atendimento: 16878925	Código placa: 1518144203-3		
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91			
Placa: ORN4203	Chassi: 9BFZF55P8E8018026	Município: DEPUTADO IRAPUAN	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX		
Descrição (Taxa / Multa)		Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)					134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)					89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)					22,45
223   --2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)					58,37
AMC   S081677237   05673   PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA		25/04/2018	01/08/2018	130,16	143,58
DETRAN-CE   V604048129   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		20/12/2019	13/04/2020	130,16	131,77
DETRAN-CE   V603144514   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		10/11/2018	15/02/2019	130,16	139,65
PRF   T168434806   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE		18/12/2018	22/11/2019	1467,35	1509,90
PRF   T101111327   07242   EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER		09/12/2016	16/03/2019	130,16	139,04
ATENÇÃO: Valores Válidos até o dia 30/06/2020				RESUMO	
OBS: Valores Válidos até o dia 30/06/2020				TAXAS	440,00
Exigir guia de pagamento de seguro obrigatório. Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente * As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.				MULTAS	2.263,37
				301 DETRAN	271,42
				312 PRF/RENAINF	1.848,37
				313 PREF.	143,58
Página Extrato 1/2	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	Total à Pagar	Continua ...
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004					Via Usuário

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Data emissão: 05/06/2020 15:46	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº Documento 2.00601860-0
	Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026	Placa: ORN4203	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: CRDD0072	
Atendente:		Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223	
MULTAS		Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004			Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Data emissão: 05/06/2020 15:46	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº Documento 2.00601860-0
	Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026	Placa: ORN4203	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: CRDD0072	
Atendente:		Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223	
MULTAS		Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004			Via BANCO

Autenticação Mecânica



# EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10

Nº documento: 2.00601860-0

Último Lic.: 2018

Data emissão: 05/06/2020 15:46:32

Nº atendimento: 16878925

Código placa: 1518144203-3

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91

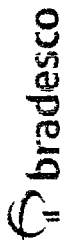
Placa: ORN4203

Chassi: 9BFZF55P8E8018026

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
PRF   R423400061   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	18/12/2018	08/01/2020	195,23	199,43



Recibo de Pagamento  
 Bradesco  
 337 Agência: 0769 Marquês: 39906  
 Data: 05/06/2020 Hora: 16:52 N. Trans: 5745  
 Debitou: C. Pagamento  
 Agência: 0031 Conta: 1001294-5  
 Meio de Pagamento: BDN  
 Código de Barra: 85670000271 03370006202 0 006302020844 4 02701981000 4  
 Empresa/Orçân. DAE: DENÁIS RECEITAS SEFAZ/DE  
 Inscrição: 202084027019810  
 Valor Principal: 2.703,37  
 Data do Vencimento: 30/06/2020  
 Juros: 0,00  
 Multa: 0,00  
 Valor do Pagamento: 2.703,37  
 Data do Pagamento: 05/06/2020  
 Autenticação Mecânica: 53 021 068

RESUMO	
TAXAS	440,00
MULTAS	2.263,37
301 DETRAN	271,42
312 PRF/RENAINF	1.848,37
313 PREF.	143,58
<b>Total à Pagar</b>	<b>2.703,37</b>

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

Página Extrato 2/2	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	Total à Pagar 2.703,37
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------------

85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via Usuário

Autenticação Mecânica



# EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão: 05/06/2020 15:46

Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10

Nº Documento: 2.00601860-0

Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026

Placa: ORN4203

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento: 16878925

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	2.263,37	440,00	2.703,37

85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



# EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão: 05/06/2020 15:46

Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10

Nº Documento: 2.00601860-0

Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026

Placa: ORN4203

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento: 16878925

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	2.263,37	440,00	2.703,37

85670000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via BANCO

Autenticação Mecânica





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-868036240-7

05/JUN/2020

HORA DE 16:45:51

OT, 05,005757-0

TERM 046848

LOCALIDADE: FORTALEZA

CG. VINCULADA: 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DPVAT SEGURO OBRIGATORIO

VALOR DO PAGAMENTO: 5,21

866500000009 052109248600

800053891977 791011120064

157-868036240-7

1ª VIA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

# ATÓRIO

ATÓRIO	Exercício:	2020	Nº documento:	2.00601860-0
	Data emissão:	05/06/2020	Código placa:	1518144203-3
	Hora:	15:46:32	Código taxa:	255
			CPF / CNPJ:	12.464.103/0001-91
Modelo:			Chassi:	9BFZF55P8E8018026
ORD/FIESTA 1.6 FLEX				
Modelo:			Renavam:	538919779
2014				
0,00 % )	Prêmio total (R\$):		Código corretor:	
0,00	5,21		SUSEP	
JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via Usuário
7 791011120064				Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
DEP. IRAPUAN PINHEIRO			12.464.103/0001-91	
Placa:	Marca / Modelo:		Chassi:	
ORN4203	FORD/FIESTA 1.6 FLEX		9BFZF55P8E8018026	
Ano fabricação:	Ano / Modelo:		Renavam:	
2013	2014		538919779	
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISO ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,00	5,21	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via LÍDER
866500000009 052109248600 800053891977 791011120064				Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

<b>Prestador</b> 02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME		
<b>Endereço do Prestador</b> AV GODOFREDO MACIEL 2805 SL.05 JARDIM CEARENSE		
<b>Tomador</b> 12.464.103/0001-91 - PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		
<b>Endereço do Tomador</b> AV DOS TRES PODERES, 000 - centro		
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Alíquota(%)</b>	<b>Valor do Serviço</b>
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGUNDA VIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA ORN4203, JUNTO AO DETRAN CE.	5,0	R\$ 350,00
<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50
<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
		<b>Valor Correção</b> R\$ 0,00
		<b>Valor Juros</b> R\$ 0,00
		<b>Valor Multa</b> R\$ 0,00
		<b>Valor a Pagar</b> R\$ 26,50
<p>Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.</p> <p>CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR</p>		

81680000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

<b>Prestador</b> 02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	
<b>Endereço do Prestador</b> AV GODOFREDO MACIEL 2805 SL.05 JARDIM CEARENSE		
<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor a Pagar</b> R\$ 26,50
<p>Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.</p>		

81680000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

VIA BANCO



**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ \_\_\_\_\_

NOME DO COMPRADOR: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

LOCAL E DATA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

- a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
- b) O adquirente terá prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).
- c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE

DE ACORDO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO(VENDEDOR)  
CONFORME ART. 369 C.P.C.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - CE Nº 015593143955

12464103000191  
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO  
CRDD0072 015593143955

VIA 02 COD. RENAVAM 53851379 RNTRC 0000000000

NOME/ENDEREÇO  
DEP. TRAPUAN PINHEIRO  
AV. DOS TRES RODEIOS, 00000  
CENTRO  
63645000 - DEPUTADO TRAPUAN PINH/CE

CPF/CNPJ 12464103000191 PLACA ORN4203

NOME ANTERIOR  
SERFINA

PLACA ANTEIGA CHASSI  
ORN4203 BA 3RF4E55E8E8018026

ESPECÍFICO COMBUSTÍVEL  
PRS/AUTOMOVEL/NAO APLIC GASOL/ALCO

MARCA/MODELO ANO FAB ANO MOD  
FORD/FLEX 1.6 FLEX 2013 2014

CAP/POT/CIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE  
5P/107CV/168CC OFICIAL FRATA

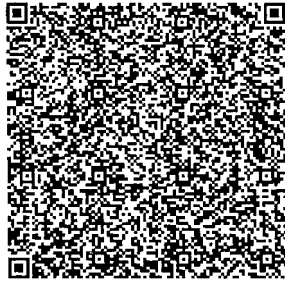
OBSERVAÇÕES  
MOTOR OF3AE8018026  
QUITACAO EXERCICIO DPVAT - 2020\*\*\*\*\*

LOCAL DATA  
DEPUTADO TRAPUAN PINH 10/06/2020

DETRAN

DETRAN-CE 76118057642  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CÓDIGO RENAVAM  
00538919779



Valide este QR code com app Vio

PLACA ORN4203 EXERCÍCIO 2020

ANO FABRICAÇÃO 2013 ANO MODELO 2014

ESPÉCIE / TIPO  
PASSAGEIRO AUTOMOVEL

MARCA / MODELO / VERSÃO  
FORD/FIESTA 1.6 FLEX

PLACA ANTERIOR / UF ORN4203/BA CHASSI 9BFZF55P8E8018026

COR PREDOMINANTE PRATA COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA OFICIAL CAPACIDADE \*.\*

POTÊNCIA/CILINDRADA 107CV/1598 PESO BRUTO TOTAL 1.51

MOTOR QF9AE8018026 CMT \*.\* EIXOS 2 LOTAÇÃO 05P

CARROCERIA  
NÃO APLICAVEL

NOME  
DEP IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ  
12.464.103/0001-91

LOCAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE DATA 10/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

QUITACAO EXERCICIO DPVAT: 2020\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

MENSAGENS DENATRAN

Para fazer a validação deste documento, procure por "Vio" nas lojas Google Play ou App Store, instale o app em seu celular e faça a leitura do QR code localizado ao lado do código Renavam de seu veículo. Fazendo isto, você será capaz de verificar a autenticidade de seu documento de forma simples e segura, garantindo a fidelidade desta impressão.



Para saber mais sobre o Vio, acesse:  
<https://servicos.serpro.gov.br/vio>



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609199-13

Nº documento:  
2.00911764-4

Último Lic.:  
2019

Data emissão:  
28/09/2020 13:25:28

Nº atendimento:  
17406494

Código placa:  
1518144393-5

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91

Placa: ORN4393

Chassi: 9BFZF55P7E8018079

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)				134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)				89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,55
223   --2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)				58,57
PRF   R416177476   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/10/2018	06/12/2019	130,16	134,68
PRF   R376490802   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	28/12/2017	20/05/2019	880,41	936,85

ATENÇÃO: Valores Válidos até o dia 30/09/2020				RESUMO	
OBS: Valores Válidos até o dia 30/09/2020				TAXAS	305,31
Exigir guia de pagamento de seguro obrigatorio.				MULTAS	1.070,23
Multas em Processamento e em Defesa Právia Serão Cobradas Posteriormente				301 DETRAN	0,00
* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.				312 PRF/RENAINF	1.070,23
				313 PREF.	0,00
Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	Total à Pagar <b>1.375,54</b>	

856500000133 755400062021 009302020848 060919913008

Autenticação Mecânica

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO		EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020		Data emissão: 28/09/2020 13:25		Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0609199-13		Nº Documento 2.00911764-4	
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: CRDD0072		Chassi / CPF: 9BFZF55P7E8018079		Placa: ORN4393		Débito IPVA NAO	
				Taxas: 201 255 254 253 223 252 225				Nº Atendimento 17406494	
DETRAN - 301 0,00		PRF/RENAINF - 312 1.070,23		PREFEITURA - 313 0,00		Total Multas (R\$): 1.070,23		Total Taxas (R\$): 305,31	
								Total a Pagar (R\$): 1.375,54	
856500000133 755400062021 009302020848 060919913008								1.375,54	

Autenticação Mecânica

Via DETRAN / Registro

 <b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b> SEGURADORA LÍDER	Exercício: 2020	Nº documento: 2.00911764-4		
	Data emissão: 28/09/2020	Código placa: 1518144393-5		
	Hora: 13:25:28	Código taxa: 253		
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91		
Placa: ORN4393	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX	Chassi: 9BFZF55P7E8018079		
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014	Renavam: 538938455		
Código seguro: 01	Prémio líquido (R\$): 5,21	ISO ( 0,00 % ) 0,00	Prémio total (R\$): 5,21	Código corretor: SUSEP
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)			Via Usuário	
866600000008 052109248600 800053893841 551011120062			Autenticação Mecânica	

 <b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b> SEGURADORA LÍDER	Exercício: 2020	Nº documento: 2.00911764-4		
	Data emissão: 28/09/2020	Código placa: 1518144393-5		
	Hora: 13:25:28	Código taxa: 253		
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91		
Placa: ORN4393	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX	Chassi: 9BFZF55P7E8018079		
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014	Renavam: 538938455		
Código seguro: 01	Prémio líquido (R\$): 5,21	ISO ( 0,00 % ) 0,00	Prémio total (R\$): 5,21	Código corretor: SUSEP
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)			Via Líder	
866600000008 052109248600 800053893841 551011120062			Autenticação Mecânica	



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
284

Data e Hora da Emissão	16/10/2020 12:14:41	Competência	10/2020	Código de Verificação	559859414
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME				
Nome Fantasia	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS				
CPF/CNPJ	02.432.202/0001-38	Insc Municipal	142.003-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV GODOFREDO MACIEL, 2805 - JARDIM CEARENSE CEP: 60.712-023				
Complemento	SL.05	Telefone	(85)3225-5942	E-mail	abreu_fontoura@yahoo.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUÁ PINHEIRO				
CPF/CNPJ	12.464.103/0001-91	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV DOS TRÊS PODERES, 0 - CENTRO CEP: 63.645-000				
Complemento		Telefone	(88)3569-1218	E-mail	elizoneuda.maria@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DO VEÍCULO DE PLACA ORN4393.

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

17.027 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	17,50
		2 - Não		

**Avisos**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "a" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

Nome: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR**  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.

**DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POSTERIOR**  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.  
 Eu, \_\_\_\_\_, titular do veículo de placa \_\_\_\_\_, inscrita no DETRAN no prazo máximo de \_\_\_\_\_ dias, declaro que não tenho pendências tributárias, especialmente pelas penalidades impostas e suas alterações, em data de emissão desta Declaração, de acordo com o Art. 144 - Código de Trânsito Brasileiro.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - CE Nº 015902725384

04274107878  
**CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO**

CRDD0072 COD. RENAVAM 015902725384

02 589833465 0000000000

DEP IRAPUAN PINHEIRO  
 AV DOS TRES PODERES, 00000  
 - CENTRO  
 63645000 - DEPUTADO IRAPUAN PINH/CE

12464103000191 PLACA ORN4393

SEPLAC

ORN4393/BA 9BEZF55PTE6018079

PBS/AUTOMOVEL/NAO APLIC. COMBUSTIVEL GASOL/ALCO

FORD/FIESTA 1.6 FLEX ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2014

5P/107CV/1598CC OFICIAL PRATA

MOTOR: QF9AEB018079  
 QUITAÇÃO EXERCÍCIO DPVAT: 2020\*\*\*\*\*

DEPUTADO IRAPUAN PINH 14/10/2020



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609257-27Nº documento:  
2.00911770-8Último Lic.:  
2018Data emissão:  
28/09/2020 13:33:36Nº atendimento:  
17406563Código placa:  
1518144313-7Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
ORN4313Chassi:  
9BFZF55P4E8018041Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)				134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)				89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45
223   -2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)				58,37
DNIT   S009641413   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	20/06/2018	18/04/2019	130,16	139,09
DETRAN-CE   V603107530   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	25/10/2018	28/01/2019	130,16	141,02
DETRAN-CE   V602796632   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	25/06/2018	26/09/2018	130,16	143,70
DETRAN-CE   V602782909   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	22/06/2018	19/09/2018	880,41	971,97
DETRAN-CE   V602782857   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	22/06/2018	19/09/2018	130,16	143,70

ATENÇÃO:  
Valores Válidos até o dia 30/09/2020OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/09/2020

Exigir guia de pagamento de seguro obrigatório.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

## RESUMO

TAXAS	440,00
MULTAS	1.675,26
301 DETRAN	1.400,39
312 PRF/RENAINF	274,87
313 PREF.	0,00

Página Extrato  
1/2Credenciado  
NAOAtendente  
CRDD0072Débito IPVA  
NAO

Total à Pagar

Continua ...

856900000212 152600062029 009302020848 060925727004

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Data emissão:  
28/09/2020 13:33Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609257-27Nº Documento  
2.00911770-8Chassi / CPF:  
9BFZF55P4E8018041Placa:  
ORN4313Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
17406563Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072

Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225

MULTAS		
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00

Total Multas (R\$): 0,00	Total Taxas (R\$): 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

856900000212 152600062029 009302020848 060925727004

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Data emissão:  
28/09/2020 13:33Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609257-27Nº Documento  
2.00911770-8Chassi / CPF:  
9BFZF55P4E8018041Placa:  
ORN4313Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
17406563Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072

Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225

MULTAS		
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00

Total Multas (R\$): 0,00	Total Taxas (R\$): 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

856900000212 152600062029 009302020848 060925727004

Via BANCO

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0609257-27	Nº documento: 2.00911770-8	Último Lic.: 2018
Data emissão: 28/09/2020 13:33:36	Nº atendimento: 17406563	Código placa: 1518144313

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO	CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
---	-----------------------------------

Placa: ORN4313	Chassi: 9BFZF55P4E8018041	Município: DEPUTADO IRAPUAN	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX
-------------------	------------------------------	--------------------------------	---

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
PRF   R400052881   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	20/06/2018	23/09/2019	130,16	130,16

<p><b>ATENÇÃO:</b> Valores Válidos até o dia 30/09/2020</p> <p><b>OBS:</b> Valores Válidos até o dia 30/09/2020</p> <p>Exigir guia de pagamento de seguro obrigatorio. Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente * As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.</p>	<p><b>RESUMO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>TAXAS</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>1.675,26</td> </tr> <tr> <td>301 DETRAN</td> <td>1.400,39</td> </tr> <tr> <td>312 PRF/RENAINF</td> <td>274,87</td> </tr> <tr> <td>313 PREF.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total à Pagar</b></td> <td><b>2.115,26</b></td> </tr> </table>	TAXAS	440,00	MULTAS	1.675,26	301 DETRAN	1.400,39	312 PRF/RENAINF	274,87	313 PREF.	0,00	<b>Total à Pagar</b>	<b>2.115,26</b>
TAXAS	440,00												
MULTAS	1.675,26												
301 DETRAN	1.400,39												
312 PRF/RENAINF	274,87												
313 PREF.	0,00												
<b>Total à Pagar</b>	<b>2.115,26</b>												

Página Extrato 2/2	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	<b>Total à Pagar</b> 2.115,26
-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------

856900000212 152600062029 009302020848 060925727004

Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE

ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Data emissão: 28/09/2020 13:33	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0609257-27	Nº Documento 2.00911770-8
Chassi / CPF: 9BFZF55P4E8018041	Placa: ORN4313	Débito IPVA NAO
		Nº Atendimento 17406563

Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO	Atendente: CRDD0072	Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225
---	------------------------	--

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 1.400,39	PRF/RENAINF - 312 274,87	PREFEITURA - 313 0,00	<b>1.675,26</b>	<b>440,00</b>	<b>2.115,26</b>

856900000212 152600062029 009302020848 060925727004

2.115,26R01002

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2020	Nº documento:	2.00911770-8
			Data emissão:	28/09/2020	Código placa:	1518144313-7
			Hora:	13:33:36	Código taxa:	253
Nome Proprietário / Solicitante:					CPF / CNPJ:	
DEP. IRAPUAN PINHEIRO					12.464.103/0001-91	
Placa:		Marca / Modelo:		Chassi:		
ORN4313		FORD/FIESTA 1.6 FLEX		9BFZF55P4E8018041		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2013		2014		538932503		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISO ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:		
01	5,21	0,00	5,21	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via Usuário
866100000003 052109248600 800053893254 031011120065						Autenticação Mecânica

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2020	Nº documento:	2.00911770-8
			Data emissão:	28/09/2020	Código placa:	1518144313-7
			Hora:	13:33:36	Código taxa:	253
Nome Proprietário / Solicitante:					CPF / CNPJ:	
DEP. IRAPUAN PINHEIRO					12.464.103/0001-91	
Placa:		Marca / Modelo:		Chassi:		
ORN4313		FORD/FIESTA 1.6 FLEX		9BFZF55P4E8018041		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2013		2014		538932503		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISO ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:		
01	5,21	0,00	5,21	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via LÍDER
866100000003 052109248600 800053893254 031011120065						Autenticação Mecânica
						5.21RD1002



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
285

Data e Hora da Emissão	16/10/2020 12:24:04	Competência	10/2020	Código de Verificação	837945487
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME				
Nome Fantasia	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS				
CPF/CNPJ	02.432.202/0001-38	Insc. Municipal	142.003-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV GODOFREDO MACIEL,2805 - JARDIM CEARENSE CEP:60.712-023				
Complemento	SL.05	Telefone	(85)3225-5942	E-mail	abreu_fontoura@yahoo.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	PREFEITURA DE DEPUTADO IARAPUÁ PINHEIRO				
CPF/CNPJ	12.464.103/0001-91	Inscrição Municipal		Município	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE
Endereço e CEP	AV DOS TRÊS PODERES , 0 - CENTRO CEP: 63.645-000				
Complemento		Telefone	(88)3569-1218	E-mail	elizoneuda.maria@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DO VEÍCULO DE PLACA ORN4313.

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

17.02 / 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	17,50
		2 - Não		

**Avisos**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "a" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV**  
 AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,  
 TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ \_\_\_\_\_

NOME DO PROPRIETÁRIO \_\_\_\_\_

RUA \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

CIDADE \_\_\_\_\_

LOCALIDADE \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR) \_\_\_\_\_

O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda, ao DETRAN, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ser considerado responsável solidariamente pelas penalidades impostas e suas consequências, até a data da comunicação ao Federal (Lei 2.403 - Art. 154 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

O comprador tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de registrar o veículo de trânsito (Art. 233 do CTB).

O comprador é o responsável pelo reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade de AUTENTICIDADE.

RECHARGO \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO COMPRADOR \_\_\_\_\_

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)  
 CONFORME ART. 239, CTB

DETRAN

CONTRAN

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - CE Nº 015902717683

2069 874088

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

CRD00072 015902717683

VIA	DOB / RENAVAM	RNTRC
02	5889 2200	0000000000

NOME/ENDEREÇO  
 DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
 AV. DOS TRÊS PODERES, 60000  
 - CENTRO  
 69645000 - IRAPUAN PINHEIRO - CE

DESCRIÇÃO	PLACA
1248410000191	ORN4313

PLACA ANTERIOR

SEPLAC

PLACA ANT/UF	CHASSI
ORN4313/BA	3BF2F55F4E8019041

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMÓVEL/NAO APLIC.	GASOL/ALCO

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FORD FLETA 1.6 FLEX	2018	2014

CAR/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
SP/107CV/158CC	OFICIAL	PRATA

OBSERVAÇÕES

MOTOR - 0F5AE9015041

QUITACAO - EXERCICIO DE VOT - 2020\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

LOCAL	DATA
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	14/10/2018

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

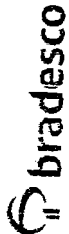
EXTRATO GERADO EM: 28/02/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.0790236-95Nº documento:  
4.00225375-6Último Lic.:  
2018Data emissão:  
28/02/2020 19:00:13

Nº atendimento:

Código placa:  
1518241174-3Nome Proprietário / Solicitante:  
FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIROCPF / CNPJ:  
10.247.269/0001-20Placa:  
ORX1174Chassi:  
9BD195152E0498238Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FIAT/UNO VIVACE 1.0

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,41
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,68



Recibo de Pagamento

Tributo

Banco: 237 Agência: 0769 Máquina: 39906  
 Data: 23/04/2020 Hora: 17:15 N. Trans: 2133  
 Débito: C. Poupança  
 Agência: 0631 Conta: 1001294-5

Meio de Pagamento: BDN

Código de barras 85610000012 57140006202 2 006102020861 07902369500 4

Empresa/Orgão Destinat. DAE-DEMAIS RECEITAS

NOSSO NÚMERO 202086079023695

Valor Principal: 157,14  
Data do Vencimento: 10/06/2020Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multas: 0,00Valor do Pagamento: 157,14  
Data do Pagamento: 23/04/2020

Autenticação Bancária: 20.009.732

RESUMO	
TAXAS	157,14
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PRF/RENAINF	0,00
313 PRF.	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>157,14</b>

me Resolução CONTRAN 619. de

Página Extrato  
1/1Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
NAO

85610000012 571400062022 006102020861 079023695004

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/02/2020

Data emissão:  
28/02/2020 19:00Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.0790236-95Nº Documento  
4.00225375-6Chassi / CPF:  
9BD195152E0498238Placa:  
ORX1174Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 254 253 201 201 254 253 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	157,14	157,14

85610000012 571400062022 006102020861 079023695004

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/02/2020

Data emissão:  
28/02/2020 19:00Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.0790236-95Nº Documento  
4.00225375-6Chassi / CPF:  
9BD195152E0498238Placa:  
ORX1174Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 254 253 201 201 254 253 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	157,14	157,14

85610000012 571400062022 006102020861 079023695004

Via BANCO

Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00225375-6
Data emissão: 28/02/2020	Código placa: 1518241174-3
Hora: 19:00:14	Código taxa: 253

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO		CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20	
Placa: ORX1174	Marca / Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0	Chassi: 9BD195152E0498238	
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014	Renavam: 566479567	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 16,15	ISOF ( 0,38 % ) 0,06	Prêmio total (R\$): 16,21
			Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
 866800000006 162109248607 800056647954 671021119068 Autenticação Mecânica



Recibo de Pagamento  
Tributo  
Banco: 237 Agência: 0769 Máquina: 39906  
Data: 23/04/2020 Hora: 17:18 N. Trans: 2152  
Debitto: C. Poupança  
Agência: 0631 Conta: 1001294-5

BDN  
Meio de Pagamento:  
Codigo de barras 866800000006 162109248607  
800056647954 671021119068  
Empresa/Orgão:  
Descrição: DPVAT-SEGURO LÍDER  
SEGURADO OBRIGATORIO  
CUP. CONTROL E 0005664  
Valor Principal: 16,21  
Data do Vencimento: 00/00/0000  
Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multas: 0,00  
Valor do Pagamento: 16,21  
Data do Pagamento: 23/04/2020  
Autenticação Bancária: 20.014.280

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00225375-6
Data emissão: 28/02/2020	Código placa: 1518241174-3
Hora: 19:00:14	Código taxa: 253
	CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20
ACE 1.0	Chassi: 9BD195152E0498238
	Renavam: 566479567
Prêmio total (R\$): 16,21	Código corretor: SUSEP
RLV (DUAL) <span style="float: right;">Via LÍDE</span>	

866800000006 162109248607 800056647954 671021119068 Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00225375-6
Data emissão: 28/02/2020	Código placa: 1518241174-3
Hora: 19:00:14	Código taxa: 253

Nome Proprietário / Solicitante: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO		CPF / CNPJ: 10.247.269/0001-20	
Placa: ORX1174	Marca / Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0	Chassi: 9BD195152E0498238	
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014	Renavam: 566479567	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 16,15	ISOF ( 0,38 % ) 0,06	Prêmio total (R\$): 16,21
			Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via DETRAN / Registro  
 866800000006 162109248607 800056647954 671021119068 Autenticação Mecânica





**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609226-20

Nº documento:  
2.00911767-2

Último Lic.:  
2012

Data emissão:  
28/09/2020 13:27:38

Nº atendimento:  
17406533

Código placa:  
1508247637

Nome Proprietário / Solicitante:  
FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO

CPF / CNPJ:  
10.247.269/0001-20

Placa:  
OHX7637

Chassi:  
9BD15802AD6712120

Município:  
DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo:  
FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2016 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)				134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)				89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45
223   --2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)				58,37
DETRAN-CE   A967700   06599   CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE	22/02/2014	10/06/2014	191,54	191,54
DETRAN-CE   A1024918   06912   CONDUZIR VEICULO SEM OS	04/04/2014	22/07/2014	53,21	53,21

ATENÇÃO:  
Valores Válidos até o dia 30/09/2020

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/09/2020

Exigir guia de pagamento de seguro obrigatório.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

RESUMO	
TAXAS	844,07
MULTAS	244,75
301 DETRAN	244,75
312 PRF/RENAINF	0,00
313 PREF.	0,00

Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	Total à Pagar <b>1.088,82</b>
-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------

856500000109 888200062022 009302020848 060922620004

Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE

ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 28/09/2020

Data emissão:  
28/09/2020 13:27

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0609226-20

Nº Documento  
2.00911767-2

Chassi / CPF:  
9BD15802AD6712120

Placa:  
OHX7637

Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento  
17406533

Nome Proprietário / Solicitante:  
FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO

Atendente:  
CRDD0072 Taxas: 201 201 201 201 201 255 254 253 223 252 225

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 244,75	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	<b>244,75</b>	<b>844,07</b>	<b>1.088,82</b>

856500000109 888200062022 009302020848 060922620004

1.088,82

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



 <b>SEG</b>			Exercício:	Nº documento:
				2.00911767-2
<b>SEGURADORA LÍDER</b>			Hora:	placa:
			13:27:38	1508247637-1
Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO			10.247.269/0001-20	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:		
OHX7637	FIAT/UNO MILLE ECONOMY	9BD15802AD6712120		
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:		
2012	2013	482598506		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,00	5,21	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via Usuário
866300000001 052109248600 800048259850 061011120062				Autenticação Mecânica

 <b>SEGURO OBRIGATORIO DPVAT</b>	<b>SEGURADORA LÍDER</b>		Exercício:	Nº documento:
			2020	2.00911767-2
			Data emissão:	Código placa:
		28/09/2020	1508247637-1	
		Hora:	Código taxa:	
		13:27:38		
Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO			10.247.269/0001-20	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:		
OHX7637	FIAT/UNO MILLE ECONOMY	9BD15802AD6712120		
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:		
2012	2013	482598506		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,00	5,21	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via LÍDER
866300000001 052109248600 800048259850 061011120062				Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
303

Data e Hora da Emissão	09/11/2020 12:59:41	Competência	11/2020	Código de Verificação	291554052
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME				
Nome Fantasia	DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS				
CPF/CNPJ	02.432.202/0001-38	Insc Municipal	142.003-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV GODOFREDO MACIEL,2805 - JARDIM CEARENSE CEP:60.712-023				
Complemento	SL.05	Telefone	(85)3225-5942	E-mail	abreu_fontoura@yahoo.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO				
CPF/CNPJ	10.247.269/0001-20	Inscrição Municipal		Município	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE
Endereço e CEP	RUA FILOMENA VIEIRA, S/N - CENTRO CEP: 63.645-000				
Complemento		Telefone	(88)3569-1218	E-mail	elizoneuda.maria@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV JUNTO AO DETRAN-CE DO VEICULO DE PLACA OHX7637.

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

17.02 / 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	17,50
		2 - Não		

**AVISOS**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV**  
**AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,**  
**TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:**

VALORES \_\_\_\_\_

NOME DO COMPRADOR \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

CIDADE E DATA \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (SE ENTECER): \_\_\_\_\_

a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas multas lícitas até a data de comunicação (Lei Federal nº 4.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

b) O vendedor tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados na data de aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em atraso de trânsito (Art. 233 do CTB).

c) É obrigatório o reconhecimento de atas do equipamento do condutor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO COMPRADOR \_\_\_\_\_

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)  
 CONFORME ART. 364, I, RG.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**

DETRAN - CE Nº 015903283040

21847841201

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO  
 CRDD0072 015903283040

VIA 02 482593508 0000000000

FUNDO DE S. DO M. O. I. PINHEIRO  
 RUA ZILMENA VIEIRA, 00000  
 - CENTRO  
 63648000 - DEPUTADO IRAPUAN PINH/CE

10247269000120 OHX7637

CDA COM DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA

PLACA ANT./UF OHX7637/CE CHASSI 58D1S802AD6712120

ESPÉCIE DE VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC. COMBUSTÍVEL GASOL/ALCO

MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE/ECONOMY ANO FAB. 2012 ANO MOD. 2013

CAP./POT./CL. 5P/66CV/1000CC CATEGORIA OFICIAL COR/PB. AMARELO AZUL

OBSERVAÇÕES  
 MOTOR: 14CE10110868753  
 QUITAÇÃO EXERCÍCIO DE VAT: 2020\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 06/11/2020

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº documento:  
4.00407647-9Último Lic.:  
2014Data emissão:  
13/04/2020 16:29:29

Nº atendimento:

Código placa:  
1519209647-6NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
OST9647Chassi:  
9BWK05U8EP071126Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   E027152767   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	03/06/2016	02/03/2018	85,13	85,13
DNIT   D010718843   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/09/2016	09/03/2018	85,13	85,13
PREFEITURA   014988   05380   ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE	28/12/2018	27/03/2019	130,16	138,36
DNIT   E025567540   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	29/02/2016	26/09/2016	127,69	127,69
DNIT   E027149814   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	02/06/2016	02/03/2018	85,13	85,13
DNIT   E029120950   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	16/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   D003649355   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	05/05/2014	09/11/2015	127,69	127,69
DNIT   D012025232   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	19/01/2017	11/10/2018	195,23	212,37
DNIT   E029603249   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	09/10/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   E027149964   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	03/06/2016	02/03/2018	127,69	127,69

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2014, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

RESUMO	
TAXAS	633,05
MULTAS	8.574,52
301 DETRAN	330,51
312 PRF/RENAINF	7.839,60
313 PREF.	404,41
<b>Total à Pagar</b>	<b>Continua ...</b>

Página Extrato  
4/6Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
NAO

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9NÚCLEO DE  
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via BANCO

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº documento:  
4.00407647-9Último Lic.:  
2014Data emissão:  
13/04/2020 16:29:29

Nº atendimento:

Código placa:  
1519209647-6Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
OST9647Chassi:  
9BWK05U8EP071126Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   E012935836   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	07/06/2014	10/11/2015	85,13	85,13
PRF   T085030187   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMA O LINHA DE	24/06/2016	17/09/2017	957,70	957,70
DNIT   E027135084   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	02/06/2016	02/03/2018	85,13	85,13
DNIT   E029122040   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   D003879577   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	07/06/2014	10/11/2015	127,69	127,69
DNIT   E029122163   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
PREFEITURA   014987   05525   ESTACIONAR NA CONTRAMA O DE DIRECA O	28/12/2018	27/03/2019	130,16	138,36
PRF   R322125448   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	30/06/2016	24/09/2017	85,13	85,13
DETRAN-CE   SA01284122   06599   CONDUZIR O VEICULO QUE NAO	10/06/2016	02/09/2016	191,54	191,54
DNIT   E027153700   07471   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	02/06/2016	02/03/2018	574,63	574,63

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2014, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

				RESUMO
Página Extrato	Credenciado	Atendente	Débito IPVA	Total à Pagar
3/6	NAO	GETRAN	NAO	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301	PRF/RENAINF - 312	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00			

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301	PRF/RENAINF - 312	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00			

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via BANCO

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº documento:  
4.00407647-9Último Lic.:  
2014Data emissão:  
13/04/2020 16:29:29

Nº atendimento:

Código placa:  
1519209647-6Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
OST9647Chassi:  
9BWKB05U8EP071126Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   D005061175   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	30/11/2014	07/12/2015	85,13	85,13
PRF   R377421177   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	03/01/2018	19/06/2019	195,23	204,54
DETRAN-CE   V603172671   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	20/11/2018	22/02/2019	130,16	138,97
PRF   T096332457   07242   EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER	19/01/2017	08/04/2019	130,16	137,68
DNIT   E032168222   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	05/02/2017	26/04/2018	130,16	145,70
PREFEITURA   V012010519   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	05/07/2016	05/10/2016	127,69	127,69
DNIT   D010718912   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	16/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   E012355077   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	04/05/2014	09/11/2015	85,13	85,13
PRF   T104644575   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMA O LINHA DE	19/01/2017	12/11/2017	1467,35	1681,29
DNIT   S006961242   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	16/02/2018	07/03/2019	130,16	138,36

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2014, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

## RESUMO

TAXAS	633,05
MULTAS	8.574,52
301 DETRAN	330,51
312 PRF/RENAINF	7.839,60
313 PREF.	404,41

Página Extrato  
2/6Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
NAOTotal à Pagar  
Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWKB05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWKB05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via BANCO

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº documento:  
4.00407647-9Último Lic.:  
2014Data emissão:  
13/04/2020 16:29:29

Nº atendimento:

Código placa:  
1519209647-6Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
OST9647Chassi:  
9BWK05U8EP071126Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2015 (1)				71,84
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2016 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)				134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)				134,69
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				22,45
DNIT   E014737287   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	29/08/2014	23/11/2015	85,13	85,13
DNIT   E022245652   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	12/10/2015	05/04/2016	85,13	85,13
DNIT   E023952903   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	31/12/2015	05/09/2016	85,13	85,13
DNIT   E029119255   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69

OBS:  
Valores Válidos até o dia 30/04/2020ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2014, até receber o CRLV/2019.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  
\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

RESUMO			
TAXAS			633,05
MULTAS			8.574,52
301 DETRAN			330,51
312 PRF/RENAINF			7.839,60
313 PREF.			404,41
Total à Pagar			Continua ...

Página Extrato  
1/6Credenciado  
NAOAtendente  
GETRANDébito IPVA  
NAO

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão:  
13/04/2020 16:29Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1081420-30Nº Documento  
4.00407647-9Chassi / CPF:  
9BWK05U8EP071126Placa:  
OST9647Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento


Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...


85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via BANCO


Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30	Nº documento: 4.00407647-9	Último Lic.: 2014		
	Data emissão: 13/04/2020 16:29:29	Nº atendimento:	Código placa: 1519209647-6		
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91			
Placa: OST9647	Chassi: 9BWK05U8EP071126	Município: DEPUTADO IRAPUAN	Marca / Modelo: VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1		
Descrição (Taxa / Multa)		Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   S005838944   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		09/12/2017	28/01/2019	195,23	209,40
DNIT   E016229349   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		19/11/2014	01/12/2015	127,69	127,69
DNIT   E023952446   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		31/12/2015	05/09/2016	85,13	85,13
DNIT   S002036800   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		26/05/2017	30/08/2018	130,16	142,90
DNIT   S007975851   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		03/04/2018	28/03/2019	195,23	207,53
DNIT   E029122232   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   E029121881   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
DNIT   D005650484   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		14/02/2015	14/12/2015	85,13	85,13
DNIT   S010375944   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		06/09/2018	02/05/2019	195,23	205,46
DNIT   E029120634   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		17/09/2016	09/03/2018	127,69	127,69
OBS: Valores Válidos até o dia 30/04/2020			RESUMO		
ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2014, até receber o CRLV/2019. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.			TAXAS	633,05	
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente * As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 05/09/2016, Seção II, Art 21.			MULTAS	8.574,52	
Página Extrato 5/6			301 DETRAN	330,51	
Credenciado NAO			312 PRF/RENAINF	7.839,60	
Atendente GETRAN			313 PREF.	404,41	
Débito IPVA NAO			Total à Pagar	Continua ...	
85610000921 075700062021 004302020864 108142030007					
Via Usuário					

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Data emissão: 13/04/2020 16:29	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30	Nº Documento 4.00407647-9
	Chassi / CPF: 9BWK05U8EP071126	Placa: OST9647	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: GETRAN	
Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253		MULTAS	
DETRAN - 301 0,00		PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00
Total Multas (R\$): 0,00		Total Taxas (R\$): 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
85610000921 075700062021 004302020864 108142030007			
Via DETRAN / Registro			

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020	Data emissão: 13/04/2020 16:29	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30	Nº Documento 4.00407647-9
	Chassi / CPF: 9BWK05U8EP071126	Placa: OST9647	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: GETRAN	
Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253		MULTAS	
DETRAN - 301 0,00		PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00
Total Multas (R\$): 0,00		Total Taxas (R\$): 0,00	Total a Pagar (R\$): Continua ...
85610000921 075700062021 004302020864 108142030007			
Via BANCO			

Autenticação Mecânica





**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30

Nº documento: 4.00407647-9

Último Lic.: 2014

Data emissão: 13/04/2020 16:29:29

Nº atendimento:

Código placa: 1519209647-6

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91

Placa: OST9647

Chassi: 9BWKB05U8EP071126

Município: DEPUTADO IRAPUAN

Marca / Modelo: VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DNIT   E015058182   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	19/09/2014	23/11/2015	127,69	127,69



Recibo de Pagamento  
 Bônus: 3944  
 Data: 22/04/2020 Hora: 16:28 N.Trans: 921  
 Agência: 0631  
 Conta: 1001294-5  
 BDN  
 Código de barras: 85010000921075700062021004302020864108142030007  
 Empresa/Orgão: DEPUTADO IRAPUAN  
 Descrição: DAE DE JÁ PAGAS RECEITAS  
 NÚMERO: 202086108142030  
 Valor Principal: 3.207,57  
 Data do Vencimento: 30/04/2020  
 Desconto: 0,00  
 Juros: 0,00  
 Multa: 0,00  
 Valor do Pagamento: 9.207,57  
 Data do Pagamento: 22/04/2020  
 Autenticação Bancária: 19.306.373

Multas em Processamento e em Curso...  
 \* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa de atualização de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

solução CONTRAN 619, de

RESUMO	
TAXAS	633,05
MULTAS	8.574,52
301 DETRAN	330,51
312 PRF/RENAINF	7.839,60
313 PREF.	404,41
<b>Total à Pagar</b>	<b>9.207,57</b>

Página Extrato 6/6 Credenciado NAO Atendente GETRAN Débito IPVA NAO

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão: 13/04/2020 16:29

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30

Nº Documento: 4.00407647-9

Chassi / CPF: 9BWKB05U8EP071126

Placa: OST9647

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 330,51	PRF/RENAINF - 312 7.839,60	PREFEITURA - 313 404,41	<b>8.574,52</b>	<b>633,05</b>	<b>9.207,57</b>

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 13/04/2020

Data emissão: 13/04/2020 16:29

Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1081420-30

Nº Documento: 4.00407647-9

Chassi / CPF: 9BWKB05U8EP071126

Placa: OST9647

Débito IPVA: NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 330,51	PRF/RENAINF - 312 7.839,60	PREFEITURA - 313 404,41	<b>8.574,52</b>	<b>633,05</b>	<b>9.207,57</b>

85610000921 075700062021 004302020864 108142030007

Via BANCO

Autenticação Mecânica





# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407647-9
Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1519209647-6
Hora: 16:29:29	Código taxa:

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO				CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
Placa: OST9647	Marca / Modelo: VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1		Chassi: 9BWKB05U8EP071126	
Ano fabricação: 2013	Ano / Modelo: 2014		Renavam: 996145656	
Código seguro: 10	Prêmio líquido (R\$): 16,71	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,71	Código corretor: SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via Usuário

866000000004 167109248606 800099614565 560011119065

Autenticação Mecânica

is CAIXA

loterias CAIXA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

105-619591185-6  
HORA DE 14:35:29  
TERM 0649740  
14/ABR/2020

LOT. 05.024009-9  
LOCALIDADE: MORADA NOVA  
AG. VINCULADA: 3134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DPVAT SEGURO OBRIGATORIO  
VALOR DO PAGAMENTO: 16,71

866000000004 167109248606  
800099614565 560011119065

105-619591185-6

1ª VTA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

## ATÓRIO


Exercício: 2019	Nº documento: 4.00407647-9
Data emissão: 13/04/2020	Código placa: 1519209647-6
Hora: 16:29:29	Código taxa:
N PINHEIRO	
CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
/ Modelo: /SAVEIRO MODIFICAR AB1	Chassi: 9BWKB05U8EP071126
Modelo: 2014	Renavam: 996145656
( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,71
	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO JUNTO AO CRLV (DUAL)


Via LÍDER

866000000004 167109248606 800099614565 560011119065


Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 23/04/2020	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1149133-53	Nº documento: 4.00414419-2	Último Lic.: 2007		
	Data emissão: 23/04/2020 16:55:03	Nº atendimento:	Código placa: 0824237025-5		
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91			
Placa: HXW7025	Chassi: 9BD25504988814612	Município: SOLONOPOLE	Marca / Modelo: FIAT/FIORINO FLEX		
Descrição (Taxa / Multa)		Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2015 (1)					71,84
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2016 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2017 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2018 (1)					134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)					134,69
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)					22,45
DETRAN-CE   E503491671   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR		08/05/2014	18/08/2014	85,13	85,13
PRF   R191382418   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		19/12/2007	25/08/2008	85,13	85,13
PRF   B104791977   05967   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE		06/08/2008	10/02/2009	191,54	191,54
DNIT   E002912779   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A		06/12/2012	12/05/2016	85,13	85,13
OBS: Valores Válidos até o dia 06/05/2020				RESUMO	
ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 90 dias, anexo ao CRLV/2007, até receber o CRLV/2019. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.				TAXAS 633,05	
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente * As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.				MULTAS 744,88	
				301 DETRAN 212,82	
				312 PRF/RENAINF 446,93	
				313 PREF. 85,13	
Página Extrato 1/2	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO	Total à Pagar Continua ...	
856800000130 779300062022 005062020861 114913353008					Via Usuário

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 23/04/2020	Data emissão: 23/04/2020 16:55	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1149133-53	Nº Documento 4.00414419-2		
	Chassi / CPF: 9BD25504988814612	Placa: HXW7025	Débito IPVA NAO	Nº Atendimento	
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO					
Atendente: GETRAN		Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253			
MULTAS		Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):	
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...
856800000130 779300062022 005062020861 114913353008					
Via DETRAN / Registro					

Autenticação Mecânica

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 23/04/2020	Data emissão: 23/04/2020 16:55	Nº DAE SEFAZ: 2020.86.1149133-53	Nº Documento 4.00414419-2		
	Chassi / CPF: 9BD25504988814612	Placa: HXW7025	Débito IPVA NAO	Nº Atendimento	
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO					
Atendente: GETRAN		Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 201 254 253			
MULTAS		Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):	
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...
856800000130 779300062022 005062020861 114913353008					
Via BANCO					

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 23/04/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1149133-53

Nº documento:  
4.00414419-2

Último Lic.:  
2007

Data emissão:  
23/04/2020 16:55:03

Nº atendimento:

Código placa:  
0824237025-5

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91

Placa:  
HXW7025

Chassi:  
9BD25504988814612

Município:  
SOLONOPOLE

Marca / Modelo:  
FIAT/FIORINO FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
DETRAN-CE   E503543090   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	17/06/2014	01/01/2015	127,69	127,69
DNIT   E002914498   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	06/12/2012	18/10/2014	85,13	85,13
PREFEITURA   000015677   05550   ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO	09/11/2007	20/02/2008	85,13	85,13

15 **CAIXA** Loterias **CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

114-344914589-6  
23/ABR/2020  
HORA DE 17:33:15  
TERM 046648

LOT. 05.005757-0

LOCALIDADE: FORTALEZA

M. VINCULADA: 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SECRETARIA DE FAZENDA DO CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.377,93

85680000130 779300062022

005062020861 114913353008

ESTE RECIBO SUBSTITUI COMO COMPROVANTE A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO DOCUMENTO, QUANDO ARRECADADO EM DIA NÃO ÚTIL, SERÁ QUITADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

114-344914589-6

VIA

		RESUMO	
9.	TAXAS		633,05
	MULTAS		744,88
		-----	
	301 DETRAN		212,82
	312 PRF/RENAINF		446,93
	313 PREF.		85,13
	Total à Pagar		<b>1.377,93</b>
TRAN	Débito IPVA	NAO	
353008			Via Usuário

1a taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 23/04/2020

Data emissão:  
23/04/2020 16:55

Nº DAE SEFAZ:  
2020.86.1149133-53

Nº Documento  
4.00414419-2

Chassi / CPF:  
9BD25504988814612

Placa:  
HXW7025

Débito IPVA  
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO

Atendente: GETRAN Taxas: 201 201 201 201 201 254 253 201 201 201 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 212,82	PRF/RENAINF - 312 446,93	PREFEITURA - 313 85,13	<b>744,88</b>	<b>633,05</b>	<b>1.377,93</b>

85680000130 779300062022 005062020861 114913353008

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica



# SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

SEGURADORA  
LÍDER

Exercício: 2019	Nº documento: 4.00225377-4
Data emissão: 28/02/2020	Código placa: 0824237025-5
Hora: 19:02:12	Código taxa: 201

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: HXW7025	Marca / Modelo: FIAT/FIORINO FLEX		Chassi: 9BD25504988814612
Ano fabricação: 2007	Ano / Modelo: 2008		Renavam: 934964807
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 16,15	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,15
			Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
866400000000 161509248605 800093496480 071011119063 Autenticação Mecânica

CAIXA LOTERIAS CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h  
105-625415650-8  
14/ARR/2020 HORA DE 16:01:54  
LOT. 05.024009-9 TERM 0522939  
LOCALIDADE: NORADA NOVA  
AG. VINCULADA: 3134  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO  
VALOR DO PAGAMENTO: 16,15  
806400000000 161509248605  
800093496480 071011119063

CAIXA LOTERIAS CAIXA

RIGATÓRIO AT	Exercício: 2019	Nº documento: 4.00225377-4
	Data emissão: 28/02/2020	Código placa: 0824237025-5
	Hora: 19:02:12	Código taxa: 201
IAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91
Marca / Modelo: FIAT/FIORINO FLEX		Chassi: 9BD25504988814612
Ano / Modelo: 2008		Renavam: 934964807
ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 16,15	Código corretor: SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDEF  
866400000000 161509248605 800093496480 071011119063 Autenticação Mecânica

55504. 48439-X  
1º PAGAMENTO REFEREN-  
TE AO LEILÃO 005/2020  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
10217436421194

Valor em Letras R\$ 50.000,00  
Cinqüenta mil reais  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
FORALVA DO ABREU - 2020  
BANCO DO BRASIL  
FOLHA Nº 08 - ABREU - 2020  
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

Conta	10000	Agência	01	Conta	112	Agência	01	Conta	112	Agência	01
<p>RECEIÇÃO DE <u>Monte mil Reais</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>CPF: 000.000.000-00</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000-00</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00</p> <p>INSCRIÇÃO FEDERAL: 000.000.000-00</p> <p>00113403141 000000000000 66300112200000</p>											

2º REPASSE DE VALORES DE  
 RENTE AO LEILÃO DE 1/2020  
 DA PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE DEPOYADO BRASPUAN  
 PINHEIRO

10748678405140

8581.042

Setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPOUADO TRAPUAN PINHEIRO

PREFEITO Z. ABEL

W. A. R.

150

774976262626

X-656876057

3º REPASSE DE VALORES  
REFERENTE AO LEILÃO  
001/2020 DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE DEPOUADO  
TRAPUAN PINHEIRO



6-09-16  
Sua mãe é guardante e em nome de  
seus filhos menores  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPOZADO IRAPUAN PINHEIRO  
FORVLEBA 15 JUNHO 2016  
M.A.P.  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPOZADO IRAPUAN PINHEIRO  
RUA DA LIBERDADE, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - DEPOZADO IRAPUAN - SP  
CEP: 13.160-000 FONE: (13) 3333-1234 FAX: (13) 3333-1234

159718439-X  
40 REPASSE DE VALORES  
REFERENTE AOS LEI L. 10  
005/2020 DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE DEPOZADO  
IRAPUAN PINHEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 22/04/2020 - Atendimento - 13:47:15  
 788825145

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHECK

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B GIRAO

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE O  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.439-X  
 VALOR: R\$ 2.591,04  
 NR. ENVELOPE: 1.912.149.354

\* Acolhido em: 22/04/2020, na Agência 7800-X.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA UTIL

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17  
 788825145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE O  
 AGENCIA: 1150-9 CONTA: 18.439-X

DATA: 30/11/2020  
 NR. DOCUMENTO: 78.001.514.600.751  
 VALOR CHECKE BB CLOUID: 15.354,75  
 VALOR TOTAL: 15.354,75

NR. AUTENTICACAO: 8.019.493.000.018.4FA  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 08/04/2020 - Atendimento - 13:33:25  
 78872511

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHECK

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B GIRAO

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE O  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.439-X  
 VALOR: R\$ 50.000,00  
 NR. ENVELOPE: 1.915.351.082

\* Acolhido em: 08/04/2020, na Agência 7800-X.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA UTIL

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 15/06/2020 - Atendimento - 15:05:58  
 788878223

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHECK

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B GIRAO

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE O  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.439-X  
 VALOR: R\$ 6.041,42  
 NR. ENVELOPE: 1.627.918.533

\* Acolhido em: 15/06/2020, na Agência 7880-X.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA UTIL

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu FRANCISCO ROSANILDO SAMPAIA

Portador do CPF 50065408349 RG 20071970945

Telefones: 085981694151

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos debitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 021
PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)

Fevereiro .06 de AMIL de 2020

Francisco Rosanildo Sampaia

Assinar e reconhecer firma

NEYVSON MESQUITA SARATVA  
TR TAMBO, 55, COIHO FERNANDES  
FORTALEZA - CEP: 60442-020

Codificação: 001.034.0146.0224.0000.00.00

002	000	000	000
ADIA	AT000000000	306	318 12 17

Letura atual: 19/02/2020 Emissão: 13/02/2020 Letra água: 9607055  
Letura anterior: 20/01/2020 Próxima Letura: 20/03/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Cefiformes totais	Escherichia coli
Existido	526	526	126	526	526
Qualificados	577	577	577	577	577
Em conformidade	575	577	575	583	576

ADIA	Valor	Mês/Ano	Valor	Valor
PARCELAMENTO DE DEB 10/18	80,50			
JURADO/MULTA TARIFA CONT	97,04	Feb/19	17	0
ACRESS. IMPONT. ADIA TARI	0,16	mar/19	20	0
JURADO DE 0,033% AO DIA	0,04	abr/19	18	0
MULTA DE 2%	14,52	mai/19	20	0
	3,65	jun/19	16	0
		jul/19	18	0
		ago/19	19	0
		set/19	17	0
		out/19	19	0
		nov/19	17	0
		dez/19	15	0
		Jan/20	18	0

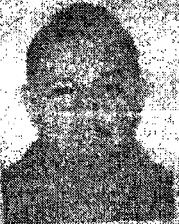
PIS	1,66	VALOR DO SERVIÇO	197,01
COFINS	9,28	VALOR DO SUBSÍDIO	1,80
		VALOR TOTAL A PAGAR	196,01

02/2020 06/03/2020 196,01  
É obrigatório de manter sempre nos cadastros atualizados junto à Cagece, conforme requisitos dos Agentes Reguladores

MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 11 m3 | META: 20 m3.  
Constatamos debito de R\$ 1.686,76. Caso pago, desconsiderar  
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

FRANCISCO ROBERTO KERALA

VALIDE EM TODAS  
AS TRANSAÇÕES  
1668685920



CPF: 000.000.000-00  
DATA NASCIMENTO: 25/10/1970

FRANCISCO ROBERTO DE  
KERALA  
PROFESSOR  
MATEMÁTICA

CEARA

24/01/2019

1668685920

CEARA

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu FRANCISCO ROSANILDO SAMPAIA  
Portador do CPF 50065408349 RG 20071970945  
Telefones: 085981694151

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos debitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

<u>Leilão 001/2020 da</u>
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 020</u>
PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETORES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)

Realizada em 06 de ABRIL de 2020

Francisco Rosanildo Sampaia

Assinar e reconhecer firma

VISA DO TÍTULO  
 O TÍTULO NÃO NACIONAL

1668685920

FRANCISCO ROBERTO SARAIVA  
 000.684.088-48 28/10/1978  
 FRANCISCO ROBERTO DE  
 SARAIVA  
 DIRETOR

28/10/78 27/11/1981

FRANCISCO ROBERTO SARAIVA  
 DIRETOR

28/01/1985

1668685920

CEARÁ



001113275

NEYVSON MESQUITA SARAIVA  
 TR TAMOIO, 55, COUTO FERNANDES  
 FORTALEZA - CEP: 60442-020

Codificação: 001.034.0146.0224.0000.00.00

002	000	000	000	000
AGUA	A18N93685	306	318	12
				17

Letura atual: 19/02/2020 Emissão: 19/02/2020  
 Letura anterior: 20/01/2020 Proxim letura: 20/03/2020  
 Lacre agua: 9E07055

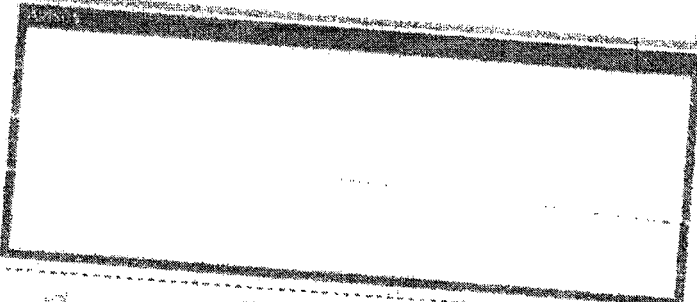
No de amostras	Cloro	torbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	577	577	577	577	577
Em conformidade	575	577	575	583	576

AGUA	Valor	Período	Valor
PARCELAMENTO DE DEB 10/18	80,60		
JURAS/MULTA TARIFA CONT	97,04	fev/19	17
ACRESC. IMPORT. AGUA TARI	0,16	mar/19	20
JURAS DE 0,033% AO DIA	0,04	abr/19	18
MULTA DE 2%	14,52	mai/19	26
	3,65	jun/19	16
		jul/19	18
		ago/19	19
		set/19	17
		out/19	19
		nov/19	17
		dez/19	15
		jan/20	18

PIS	1,88	VALOR DO SERVIÇO	187,51
COFINS	5,36	VALOR DO SUPEDITO	1,60
		VALOR TOTAL A PAGAR	196,01

02/2020 06/03/2020 196,01  
 É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções dos Agências Reguladoras.

MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 11 m<sup>3</sup> | MULTA: 20 m<sup>3</sup>.  
 Constatamos débito de R\$ 1.686,76. Caso pago, desconsiderar.  
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE



Inscricao: 001113275  
 Inscrição: 3582905337371  
 Data: 19/02/2020 H:13:24:12 R:004 Ufa:003

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Fu Julio Felipe de Oliveira Silva

Portador do CPF 124.584.104-83, RG 4492885

Telefones 1871 991209895

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos debitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 019

01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

Aracaju, 20 de Julho de 2020

Julio Felipe de Oliveira

Assinar e reconhecer firma

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4.492.885 26/10/16

MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA

DAMIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA  
EDIVALDO JOSÉ DA SILVA

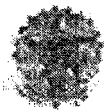
ARARIPINA-PE 20/10/1998

CERT. NASC. 44009 L. A47 P. 24V  
EXP. ARARIPINA-PE 17/02/02  
124.384.164-83

LEI Nº 7.119 DE 23/05/83 - DECRETO Nº 85.250/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Receita Federal  
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

124.384.164-83

Nome

MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

Nascimento

20/10/1998

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CÓDIGO DE CONTROLE  
4379.A3DF.1EAD.AAB9

A autenticidade das informações deve ser  
confirmada no endereço  
[www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pelo  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
em 13/03/2013 às 17:12:20 (hora e data de emissão)  
dígito verificador: 99



Tarifa Social de Energia Elétrica, Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

Companhia Energética de Pernambuco  
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902  
 Cont: 16.896.872(0201-08) fax: Em: 5086943-63 | www.celpe.com.br

BADOS DO CLIENTE  
 MARIA NILDA DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
 R. S. R. 112-204

CPF: 048.352.808-21

CEARAPILHA, ARAPIRICA  
 ARAPIRICA - PE  
 56200-000

CLASSIFICAÇÃO  
 B3 COMERCIAL  
 TARIFFAS

11030555	TRFCA	2005/2020
2005/2020	2006/2014	18987

7009152215	05/2020
04/06/2020	29/08/2020
129,77	

Consumo Adicional (KWh) - TIEO	QUANTIDADE	PREÇO UN	VALOR (R\$)
Consumo de energia elétrica	100 (0000)00	0,41596000	41,59
Consumo de energia elétrica	100 (0000)00	0,35810000	35,81
Reajuste de Unidade Consumidora			0,00
Reajuste por atraso de leitura			0,01
Multa por atraso de leitura			34,06
Multa por atraso de leitura			1,25
Multa por atraso de leitura			1,08
Multa por atraso de leitura			0,10
Multa por atraso de leitura			1,73
Multa por atraso de leitura			0,04
Multa por atraso de leitura			1,59

TOTAL DA FATURA 129,77

INDICADOR	PERÍODO	DATA	LEITURA	DATA	APR. DE	CONSUMO (KWh)

MÊS	VALOR	PERCENTUAL	VALOR DO IMPORTE
MAI-20	100	78,41	14,12
ABR-20	100	78,41	14,12
MAR-20	100	78,41	14,12
FEB-20	100	78,41	14,12
JAN-20	100	78,41	14,12
DEZ-19	100	78,41	14,12
NOV-19	100	78,41	14,12
OCT-19	100	78,41	14,12
SET-19	100	78,41	14,12
AUG-19	100	78,41	14,12
JUL-19	100	78,41	14,12
JUN-19	100	78,41	14,12
MAY-19	100	78,41	14,12

Atenção: Este documento é uma cópia impressa de uma conta de energia elétrica gerada automaticamente pelo sistema de gestão de energia da CELPE. Não é necessário assinar ou carimbar este documento. Qualquer dúvida, consulte o atendimento ao cliente da CELPE.

**ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCE POSSUI CONTAS EM ABERTO**

VENHA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS
03/400	TRFCA/20	36,07		

Este comunicado é de caráter informativo e não constitui oferta de crédito. O cliente deve manter suas contas em dia para evitar o corte de energia elétrica. Para mais informações, consulte o atendimento ao cliente da CELPE.

PARABENS!	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
200	4,20	8,15	12,30	16,45	20,60	24,75
300	1,00	3,42	5,85	8,27	10,70	13,12
400	4,20	3,62	6,66	9,66	12,66	15,66
500	1,00	3,62	6,66	9,66	12,66	15,66

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Glirone Klies Queiroz

Portador do CPF 422 112 043-68 RG 1222749-86

Telefones: (88) 988622644

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição dos bens abaixo descritos, bem como pelos débitos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido bem

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 018
01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

Dep. Irapuan P., 02 de abril de 2020

Glirone Klies Queiroz

Assinar e reconhecer firma

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Assinatura: *Francisco Wilson Queiroz*

Assinatura Digital

CARTILHA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83

ASSINATURA DO DIRETOR

CPF: 000.000.000-00

DATA DE NASCIMENTO: 22.11.1977

NACIONALIDADE: Brasileiro

Nome: *Francisco Wilson Queiroz*

Assinatura: *Francisco Wilson Queiroz*

DATA DE EMISSÃO: 22/11/77


EXPIRE: 22/11/97

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

CPF

422.112.040-88



**CONTA D'ÁGUA**

UNP: 00.005.176.428/0001.38      INSC. EST. ISENTA      FOLHA: 01/01  
 INSCRIÇÃO: 00002036      CLS: PAR      CAT: S-1      TAR: 000      ECG: 01.01/2005      NF/CONTA: 000010320      EMISSÃO: 01/01/2020      MÊS/FAT: JAN/2020

NOME: EUBEN DO EIRO      END: RUA NABIEL NABALIANES      DEP: TRAFUGA PIMBEIRO      CIDAD:      LOCALIZAÇÃO: 00.00.00.000000000000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA      LOCALIZAÇÃO

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CÓD	DESCRIÇÃO	CT	PREST	VALOR
607455072	28/07/2004	01 4000	JAGO SAAE			43,20
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA		DEP TRAFUGA PIMBEIRO			
2.782	28/11/2019		EM 11.05.2020			
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA					
2.776	29/11/2019					
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
06	06					
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA					
00	00					

Portaria 516 de 26-03-2004 - Valores máximos permitidos

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
Padrão	até 15UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Ondas						

DE 06 A 06 DAS /JANUÁR AS 11:50:00  
 DAS 15H AS 17H E SEITA DAS /JANUÁR AS 15H  
 DE 06 A 06 DAS /JANUÁR AS 11:50:00  
 DAS 15H AS 17H E SEITA DAS /JANUÁR AS 15H

MULTA      ENCARGOS DIÁRIOS      MÊSES EM DÉBITO  
 43      1,70      0,000      0,00

**VENCIMENTO**      30/01/2020      **VALOR R\$**      43,20

CONSUMIDOR



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Breno Wanderlan da Silva

Portador do CPF 607 104 083-00 RG 200.5010382773

Telefones: 997999054 986050926

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 016

CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025/CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD FAB 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011\*7681976\* - RENAVAL N.º 934964807 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Fortaleza, 22 de maio de 2020

Breno Wanderlan da Silva

Assinar e reconhecer firma



10295011



A 100% Empresa Colombiana  
 Registrada en el MRC  
 No. 20 (MERC) de 2002  
 Régimen de Intercambio de Gastos  
 No. 100 (MERC) de 2002  
 CPV 0010295011  
 No. 100 (MERC) de 2002

Código de barras: **051230087**  
 Referencia: **02/2003**  
 Nota: FOLIO 3 390/2003  
 Norte: BOLÍVAR BANDEIRAS DEL SILVA  
 Entero: AV. OSORIO DE PATIA, 00055 - (1) NO. 1400010000

Clasificación: General, Distrito: Bogotá, C.A.L.V.  
 Necesidad: Tarifa: 02 OUTROS  
 Licencia: 1543570-IMP-033  
 Fecha: 14/02/2003

Producto	Cantidad	Valor
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Descripción	Cantidad	Valor
CIP: ILLUMINACION TERCER MONTE		101,31
CONSUMO	0,79805	572,85
ALIC. FONDS. BANDA AMARILLA		3,67
DTC TALESTRAL	0,01000	7,20
DMR		1,23
		26,05

Importe: \$ 26,05  
 IVA: \$ 1,23  
 Total: \$ 27,28

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4199614

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: D711D1D82F

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522135  
Data: 03/06/2020

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: HXW7025  
Marca/Modelo: FIAT/FIORINO FLEX  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 006909990319

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIR  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: SOLONÓPOLE  
UF: CE  
CEP: 63620-000

**Dados do Comprador**

Nome: BRENO WANDERSON DA SILVA  
CPF/CNPJ: 60710908300  
Endereço: AV. OSORIO DE PAIVA  
Complemento: LJ 09--  
Número: 02955  
Bairro: CANINDEZINHO  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60730-085

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 4º OFICIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ROBERTO DE PAULA SOUZA

CPF nº 26212907800 no 29049783-9

Telefone: (011) 993322224

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo acima descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir desta data, mantendo totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de negligência pelos que emitem o referido veículo.

Leilão 001/2020 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 015

CAMIONETE VW SAVIRO MODIFICAR A31 - PLACAS: OST9647CE - COB. GA - COR. BR - ANO FAB. 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 911VKBH3U8EP9711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

SÃO PAULO, 15 de ABRIL de 2020

Roberto de Paula Souza

Assinar e reconhecer firma



PREFEITURA DA CIDADE DE  
**SÃO PAULO**

SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - OSV  
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E INSCRIÇÃO DE TRÂNSITO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/20



DATA DE POSIÇÃO: 07/02/20

AVENIDA DE BRASÍLIA

RUA JACIARA Nº 100 - CEP: 04088-000 - SÃO PAULO - SP

SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES  
R. VILHOTELO, 100 - JARDIM GARDÊNIA  
03845-100 - SÃO PAULO - SP

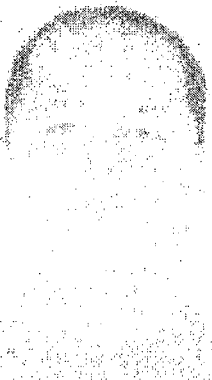
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E INSCRIÇÃO DE TRÂNSITO



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA NACIONAL DE SAÚDE  
SECRETARIA NACIONAL DE HIGIENE



ROBERTO DE PAULA SOUZA



DATA IDENTIFICAÇÃO / ORG. EMISSORA / LE  
29049787.58H/SP

DATA NASCIMENTO  
262.324.978-00 10/07/1977

ISABEL DE PAULA SOUZA

PROFISSÃO / SEXO / ESTADO CIVIL

VALIDADE / DATA EMISSÃO  
36/07/1987

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1534021897

EXAR

*Roberto de Paula Souza*

LOCAL / DATA EMISSÃO  
SAO PAULO, SP 26/12/2017

ASSINATURA DO EMISSOR  
71551606491  
SPHR2049026

SAO PAULO

PROVIDO PLASTIFICAR  
1534021897

**NOTAS E REGISTRÓS**

Nº 4190600

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: 9A6A44BA62

**Protocolo (DETRAN/CE)**Número: 4511926  
Data: 27/04/2020**Dados da Venda**Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020**Dados do Veículo**Placa: OST9647  
Marca/Modelo: VW SAVEIRO MODIFICAR AB1  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 010702859115**Dados do Vendedor**Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S.C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 53645-000**Dados do Comprador**Nome: ROBERTO DE PAULA SOUZA  
CPF/CNPJ: 26212407800  
Endereço: R VITO CHIARELLA  
Complemento:  
Número: 00009  
Bairro: JD GERMANIA  
Município: SAO PAULO  
UF: SP  
CEP: 05848-180**Informações do Registro**Cartório de Reg.: OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -  
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRÓS  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:**Observações**1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.



**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu Michel Felipe de Oliveira  
 Portador do CPF 124.389.104-83, RG 4442885  
 Telefones (87) 99120-9895

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001-2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 014

AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637/CE - COB  
 GA - COR AZ - ANO FAB. 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º  
 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10119868753 - RENAVAL N.º 482598506  
 (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Assinatura de Michel Felipe de Oliveira de 2020

Michel Felipe de Oliveira

Assinar e reconhecer firma

VALOR EM DÍGITOS E LETRADO SACRAMAN  
 4.482.833  
 28/10/98  
 MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA  
 DANIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA  
 EDONALDO JOSÉ DA SILVA  
 ARARIPINA-PE  
 20/10/1998  
 CERT. NASC. 44009 L. AAT F. EAV  
 EXO ARARIPINA-PE 17/01/02  
 124.384.164-83  
 LEI Nº 11.200 DE 19.06.92 - DECORRIDA Nº 187/2001



Receita Federal  
 Escritório de Pessoas Físicas



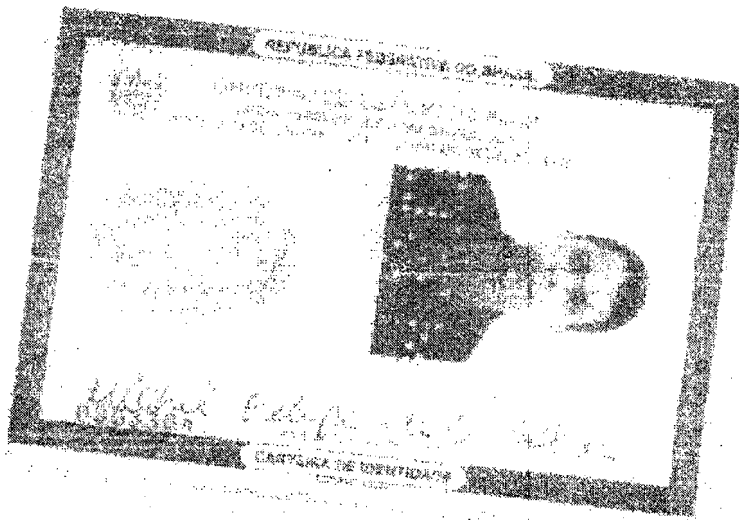
COMPONENTE DE INSCRIÇÃO

124.384.164-83

MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

20/10/1998

COMPONENTE DO IDENTIFICADOR



REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL  
MINISTERIO DA JUSTICA  
SECRETARIA DE POLICIA FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE  
NOME: [Illegible]  
N.º: [Illegible]  
DATA DE EMISSAO: [Illegible]  
VALIDADE: [Illegible]



Empresa Brasileira de Serviços  
 Av. Juscelino Kubitschek, 111, Bloco 404, Rock - PE CEP 50741-000  
 CNPJ 06.908.522-16 / Ins. Est. 136693-01 / www.celepe.com.br

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS  
 RUA ALVARO GUARANI, 111  
 CEP 50741-000  
 RECIFE - PE

CONTRATO Nº 001/2020  
 Nº 001/2020

7008152216 05/2020  
 04/02/2020 29/08/2020  
 129,77

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	...	...	...	12,34
02	...	...	...	24,68
03	...	...	...	0,00
04	...	...	...	0,00
05	...	...	...	94,05
06	...	...	...	0,00
07	...	...	...	0,00
08	...	...	...	0,00
09	...	...	...	0,00
10	...	...	...	0,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA  
 FORMA DE PAGAMENTO: BANCÁRIO  
 DATA DE VIGÊNCIA: 04/02/2020 a 29/08/2020

ATENÇÃO: A PELENE DIFERENÇA QUE VOCÊ POSSUI CONTRA EMABERYO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...

**equatorial**  
ENERGIA

EQUATORIAL PERÚ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA  
Rua João Cabral, 770 - Centro/Sol - Telefone: 011  
CNPJ: 06.940.748/0001-01 | Insc. Estadual: 19.305.873-1  
Nota Fiscal / Carta de Energia Elétrica - Série 2.1  
Remessa especial de emergência autorizada pelo SENAE 04/94

Nº da Nota Fiscal

35938055

A Nota Fiscal de Energia Elétrica - EEE foi criada  
pelo Lei nº 10.478 de 26 de Junho de 2002.

CONTA N.º

VENCIMENTO

CONSUMO (kWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

MARCO/2020

27/03/2020

100

89,37

MARIA NILDA DA SILVA  
P. ESTEVÃO AVELINO DE BRITO - CENTRO  
CPF: 000.34435260425  
CEP: 04.885-000 MARCOLÂNDIA  
PARANÁ

RD: 716.714.35.02.13.550  
PARANÁ

Atual	64	Atual	20/03/2020
Anterior	59	Anterior	19/02/2020
Coeficiente de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	22/04/2020
Consumo Médio	11	Emissão	19/03/2020
Consumo Estimado	100	Apresentação	20/03/2020
Forma de Pagamento	MINIMO	Cost. de Consumo	30
	Cost. de Iluminação		

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classificação	Uso	Número Medidor	Ponto	Código Fed.	Mês 12 meses
COMERCIAL	TH1	37016X2045		1.1.3.3	22

**Mês de Consumo**

Mês	Consumo (kWh)
FEV/20	13
JAN/20	12
DEZ/19	14
NOV/19	17
OUT/19	0
SET/19	0
AGO/19	0

CONSUMO 100 A R\$ 0,824949 =  
CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSTP)

82,49  
7,43

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS



Nº 4467176

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: AF2EED6A15

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825695  
Data: 27/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: OHX7637  
Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 015903283040

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: FUNDO DE S DO M D I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: MICHEL FELIPE DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 12438416483  
Endereço: R. ESTEVAO AVELINO DE BRITO  
Complemento: --  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: MARCOLANDIA  
UF: PI  
CEP: 64685-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.:  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

Voltar

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisca Maria de Moraes

Portador do CPF 015.544.333-37 RG 2003002205519

Telefones: 987459977 986050926

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 013
AUTOMOVEIL FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174/CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAL N.º 566479567 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Fortaleza, 22 de maio de 2020

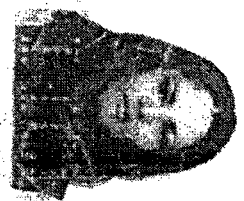
Francisca Maria de Moraes

Assinar e reconhecer firma

FRANCISCA MARIA DE MORAIS

FRANCISCO MARIANO DE MORAIS E MA  
DE PATIMA ALEXANDRE DE MORAIS

PACUJA-CE 13/9/1979  
CEPT.NASC. 6899 L A/19 F  
200 PACUJA CE



Francisca Maria de Moraes





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
**Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

Número  
**015.544.393-37**

Nome  
**FRANCISCA MARIA DE MORAIS**

Nascimento  
**19/09/1975**

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**

**CÓDIGO DE CONTROLE**

**655B.AAC4.B7CC.0482**

A autenticidade deste comprovante deverá  
ser confirmada na internet, no endereço

**[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)**

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às **10:48:40** do dia **30/03/2015** (hora e data de Brasília)

dígito verificador: **00**

Impressão

Esta é a sua conta de 04/2020

8955218
06/05/2020
129,52
28/04/2020

Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 130, Fortaleza CE | CEP 60110-000
Nome: FRANCISCA MARIA DE MORAIS
Endereço: RUA C822 CONJ CEARA 00172 60110-000 FORTALEZA CONJUNTO CEARA
Medição: 9115925-FAE-004 - FOK20U51
Data de leitura: 28/04/2020

Table with columns: Período, Consumo, Tarifa, Valor (R\$). Shows consumption of 38,30 kWh and a value of R\$ 129,52.

Table with columns: Descrição da Conta, Quantidade, Tarifa, Valor (R\$). Includes 'CARGO DE ILUMINAÇÃO' and 'CARGO DE ENERGIA'.

ATENÇÃO: EMERGENCIA (MAN)
Para Emergência (24h) Ligue: 153

HISTÓRIA DE CONSUMO (últimos 12 meses)

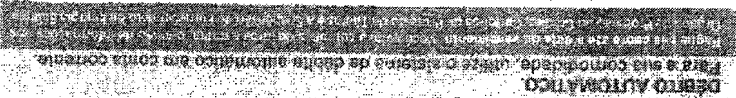


IMPRESSO COMPLETO
ERRORES DE CO. (LIGANTE)
Empresas: Companhia Energética de Ceará (CECEL) - (0800) 11 9992

Table with columns: Valor (R\$), Descrição, Valor (R\$). Shows 'RECEITA' and 'PAGAMENTO'.

Form with fields for 'Período', 'Data', 'Valor', 'Vencido'.

Table with columns: DENTES ANTERIORES, Valor (R\$). Shows '148,90'.



FRANCISCA MARIA DE MORAIS
RU C822 CONJ CEARA 00172
FORTALEZA CONJUNTO CEARA
60110-000

9115925-FAE-004
FOK20U51
8955218
28/04/2020

ATENÇÃO
Obrigado por usar o serviço de energia elétrica.

DEFRAZAMENTOS
O valor da conta pode ser pago em parcelas.

ESQUEMA DE PAGAMENTOS POR CÉDULA E FOMENTO
O valor da conta pode ser pago em parcelas.

OPORTUNIDADES
Acesse o site www.energia.ce.gov.br para mais informações.

OPORTUNIDADES
Acesse o site www.energia.ce.gov.br para mais informações.

LEGENDA DE TERMIOS E ABRVIAÇÕES
ABR: Abreviação
CARGO: Cargo

Form with checkboxes for 'Conta regular', 'Conta com desconto', 'Conta com juros'.

Declaro estar ciente e concordo com as condições de uso do sistema de pagamento por cédula e fomento.

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4199625

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 4962D54C69

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522155  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORX1174  
Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0  
Cor: CINZA  
UF: CE  
Número do CRV: 010308435050

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: FUNDO DE S DO M DEP I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: SN  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: FRANCISCA MARIA DE MORAIS  
CPF/CNPJ: 01554439337  
Endereço: RUA 0822 CONJ. CEARA  
Complemento: --  
Número: 00172  
Bairro: CONJ.CEARA  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60110-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 4º OFICIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro: N° Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Anderson Soares Junior  
Portador do CPF: 330218818 26 em Representação  
Telefones: (11) 974669726

Assumo a responsabilidade civil e criminal, tanto em relação ao veículo quanto no que diz respeito a multas de trânsito e IPVA que venham a ser cobradas a partir desta data, renunciando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO MARCOS PINHEIRO-CI, contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, em qualquer tipo de acidente ocorrido pelos que envolva o referido veículo.

Local: 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO MARCOS PINHEIRO

LOTE 012

AUTOMOVIL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACA: QH4313 CE - CUB. GA -  
COR. PT - ANO FAB. 2013 - MOD. FAB. 2014 - CLASSE N° 010215510001001  
- MOTOR N° Q19A1E8018041 - RENAVAM N° 538932503 - (RJ ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente inscrito na titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, no nome por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Anderson Soares Junior, 22 de abril de 2020

  
Assinar e reconhecer firma

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ADMINISTRACAO FEDERAL DE ELEICOES E  
 PARLAMENTO NACIONAL DE BRASIL  
 ARTIGO 149 DO CONSTITUCIONAL DE 1988

**Nome**  
 ANDERSON FERREIRA JANUARIO

DOC. IDENTIFICACAO / Doc. Brasileiro / BR  
 34300219 BRP/SP

CPF: 530.618.818-24 DATA NASCIMENTO: 20/04/1988

FILIACAO:  
 MANOEL NELSON JANUARIO  
 MARIA DAS GRACAS PIRES  
 FERREIRA JANUARIO

PARTIDO:  PPS  PSDB  PT  PTB  PSD  PFL  PMDB  PPB  PPSB  PPSD  PPSV  PPSV  PPSV

Nº REGISTRO: 0201815271 REGIME: 1988/2023 DATA EMPLACACAO: 09/09/2023

ORGANIZACAO:

LOCAL: SUZANO, SP DATA EMPLACAO: 30/04/2018

Assinatura do Registrado: *Will*

Alameda Barão de Manoel Uva, Centro, Suzano - SP  
 CEP: 08580-000 FONE: (11) 4977-2222 FAX: (11) 4977-2222

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1587985284

PROIBIDO PLASTIFICAR 1587985284

**PROCURAÇÃO**

A empresa **MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI**, com sede em Rua Sorocaba, N° 644<sup>a</sup>, 08577-760, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba – SP, empresa devidamente registrada no CNPJ sob o n° 01.789.139/0001-29, neste ato representado pelo seu sócio administrador, o Sr.: **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, portador do RG n° 34.300.219-x e CPF 330.618.818-24, credencia o Sr.: **ADEILDO ROBERTO DE LUNA**, portador do RG n° 16.989.609 e CPF n° 053.369.668-27, OUTORGANDO-LHE expressos poderes para assinar pela alteração dos motores dos veículos, alterações nas categorias dos veículos, pagamentos de débitos relacionados aos veículos e o autorizo a realizar todas as documentações necessárias. E RETIRADA DO PATIO VEÍCULOS

- ESPECIE CAR FORD FIESTA 1,6 FLEX PLACA ORN-4313 CE ANO 2013-14 CHASSI 9BFZF55P4E8018041 MOTOR N° QF9AE8018041 RENAVAL N°538932503, LEILOEIRO SDINEY LEILOES, LEILÃO N° 038/2020, LOTE 12.

Itaquaquecetuba, 20 de ABRIL de 2020.



**Anderson Pereira Januário**  
Representante Legal

**01.789.139/0001-29**

MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS  
EIRELI-ME

Rua Sorocaba, n° 644 A  
Monte Belo - CEP 08577-760

ITAQUAQUECETUBA - SP



ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
R MARCASSITA 110  
ARUJA 5 - PEROVA  
07428-095 ARUJA - SP

PC 400

3009/0

Postagem: 30/09/2020  
Vencimento: 09/10/2020  
Emissão: 29/09/2020  
Fechamento próxima fatura: 29/10/2020

Titular **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**  
Cartão **4218.XXXX.XXXX.0479**

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	3.061,73
Pagamento efetuado em 09/09/2020	- 3.061,73
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	2.470,75
<b>Total desta fatura</b>	<b>2.470,75</b>

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

Por que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude agora para a Fatura Digital. Acesse [itau.com.br/cartoes](http://itau.com.br/cartoes) e cadastre fatura digital.

vencimento <b>09/10/2020</b>	A) pagamento total <b>2.470,75</b>	B) pagamento mínimo <b>561,44</b>	C) parc.do saldo do cartão <b>18 X</b> <b>271,39</b>
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Veja outras opções na 2ª folha

Atenção: o pagamento mínimo não garante a suspensão de juros e multa e mora. O valor mínimo a ser pago é o valor da fatura. Se você estiver financiando a diferença pelo crédito rotativo de você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

**Limites de crédito R\$**

Limite total de crédito	10.700,00
Limite utilizado no mês	3.152,79
Retirada de recursos PausaSaque!	1.000,00
Retirada de recursos Exterior (saque)	7.000,00

**Programa de Incentivo**

Pontos transferidos ao parceiro	1,026
Bonificações*	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	5,77

\* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos ao parceiro".  
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos ao parceiro na próxima fatura.

**Lançamentos: compras e saques**

ANDERSON P JANUARIO (final 0479)

DATA	ESTABELECIAMENTO	VALOR EM R\$
02/03	PARC=107LATAMIGDKW07/07 SAO PAULO	274,12
12/06	PRIMO 5 AUTO PART504/04 VEICULOS ITAQUAQUECETU	120,00
02/07	PARC=103GOL HNB/JTG03/03 SAO PAULO	82,34
10/07	MONETIZZE* DetaxSh03/03 MORADIA BeloHorizonte	62,56
26/07	PARC=103ULTRAFARMA03/03 SAUDE SAO PAULO	44,43
24/08	MERCPAGO*MERCADOLIO2/03 DIVERSOS SANTANA DE PA	35,34
24/08	MERCPAGO*MERCADOLIVRE DIVERSOS SANTANA DE PA	0,02
02/09	ITAQUAGAS AUTO POSTO VEICULOS ITAQUAQUECETU	125,22

Continua...



**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75439 07408.302524 50451.630003 6 000**

Número do Documento: 00243074083/1036328  
Nome do Pagador/CNPJ/CNP: ANDERSON PEREIRA JANUARIO - 330.618.818-24  
Nome do Beneficiário: BANCO ITAUCARD S.A. - 7.192.451/0001-70  
Endereço do Beneficiário: PCA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 10005 7 - ABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Número do Documento: 17543074083-0  
Valor do Documento: R\$ 2.470,75  
Vencimento: 09/10/2020  
Autenticação Mecânica

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75439 07408.302524 50451.630003 6 000</b>		
<p>Para não pagar juros, pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. De preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.</p>					Data de Vencimento 09/10/2020
<p>Nome do Beneficiário - CNPJ - CPF - Endereço: BANCO ITAUCARD S.A. - 7.192.451/0001-70 PCA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 10005 7 - ABAQUARA - SÃO PAULO - SP</p>					Agência / Código Beneficiário 2525/04516-1
Data do Documento 09/10/2020	Número do Documento 00243074083/1036328	Especie DFX FT	Aceite N	Data do Processamento 29/09/2020	Número do Documento 17543074083-0
Valor do Documento R\$ 2.470,75	Valor do Documento R\$ 2.470,75	Valor do Documento R\$ 2.470,75	Valor do Documento R\$ 2.470,75	Valor do Documento R\$ 2.470,75	Valor do Documento R\$ 2.470,75
<p>Instruções de responsabilidade do beneficiário: Inclua o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". De preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data de vencimento.</p>					<p>(i) Descontos e Abatimentos</p> <p>(ii) Juros e Multa</p> <p>(iii) Valor Pago</p>
<p>Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP: ANDERSON PEREIRA JANUARIO - 330.618.818-24 R MARCASSITA 110 - ARUJA 5 - PEROVA - 07428-095 ARUJA - SP - Sacador Avalista:</p>					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4467147

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: D4CF51DCAB

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825657  
Data: 27/11/2020

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4313  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015902717683

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
CPF/CNPJ: 33061881824  
Endereço: R. MARCASSITA  
Complemento: ---  
Número: 00110  
Bairro: ARUJA 5-PEROVA  
Município: ARUJA  
UF: SP  
CEP: 07428-095

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.:  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

[Voltar](#)





PÁGINA INICIAL - QUEM SOMOS - QUERO VENDER - AGENDA - EDITAIS - ATENDIMENTO - INDIQUE

CÓDIGO DO LEILÃO: 036/2020



PREFEITURA M. DE IRAPUÃ/PINHEIRO/CE

Data de início de 2020 às 14:00

Modalidade de Leilão: Online

HORARIO MÍNIMO DE INSCRIÇÃO: 02 dias antes da data de início

OFFLINE  
NÃO HÁ MOMENTO  
DE PARTICIPAÇÃO ONLINE

ATIVOS DISPONÍVEIS NESTE LEILÃO  
OUTROS VEÍCULOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS  
MATERIAL DIVERSOS

VER EMLEILÃO OFFLINE

FORMAS DE PAGAMENTO

LISTAGEM DE LOTES



## Emissão de comprovantes

G3342010554030311  
20/04/2020 11:02:49

---

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:06  
218002180 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MULTI AMBIENTAL E SERVICO  
AGENCIA: 2180-6 CONTA: 47.622-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.468.000.112.208
VALOR TOTAL	7.080,00

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SYDNEY B GIRA0  
AGENCIA: 3468-1 CONTA: 112.208-8  
NR. DOCUMENTO 552.180.000.047.622

=====

NR. AUTENTICACAO	D. A6A. DE9. 476. 882. 307
------------------	----------------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA314139 ANDERSON PEREIRA JANUARIO.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.789.139/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/03/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MULTI AMBIENTAL E SERVICOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MULTI AMBIENTAL E SERVICOS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b> <b>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores</b> <b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> <b>95.29-1-02 - Chaveiros</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R SOROCABA</b>	NÚMERO <b>644</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA A</b>
CEP <b>08.577-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MONTE BELO</b>	MUNICÍPIO <b>ITAQUAQUECETUBA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PAULO@CDCONTABIL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 4646-4989</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2020 às 11:08:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.789.139/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/03/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MULTI AMBIENTAL E SERVICOS EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R SOROCABA</b>	NÚMERO <b>644</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA A</b>
CEP <b>08.577-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MONTE BELO</b>	MUNICÍPIO <b>ITAQUAQUECETUBA</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PAULO@CDCONTABIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 4646-4989</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2020 às 11:08:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

### "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"

**Sr. ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/04/1985, natural de São José dos Campos/SP, portador da carteira de identidade RG sob nº: 34.300.219-X SSP/SP expedido em 30/01/2009 e CPF sob nº: 330.618.818-24, residente e domiciliado à Rua Marcassita, nº 110 – Perovã – CEP: 07428-095 – Arujá/SP.

Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI", com sede na Rua Sorocaba, nº 644 – A – Jardim Monte Belo – CEP: 08577-760 – Itaquaquecetuba - SP, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.601.114.590 em sessão de 13/08/2015, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 01.789.139/0001-29, podendo por determinação do Titular, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território Nacional, resolve assim ter o referido Contrato Social.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI", com sede na Rua Sorocaba, nº 644 A – Jardim Monte Belo – CEP: 08577-760 – Itaquaquecetuba - SP.

#### CLAUSULA SEGUNDA

A empresa terá por objeto a exploração do ramo de: Comércio de Materiais para Construção em Geral, Ferramentas e Ferragens, Fabricação de Esquadrias Metálicas, Prestação de Serviços com Obras de Fundações, Serviços de engenharia, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Seleção e agenciamento de Mão de obra, Obras de Terraplanagem, Obras na Construção Civil, Obras de Engenharia Civil, Locação de Maquinas, aluguel de maquinas para terraplanagem e Equipamentos para construção civil, passa a ter como objeto: Comércio de Materiais para Construção em Geral; Ferramentas e Ferragens; Fabricação de Esquadrias Metálicas; Prestação de Serviços com Obras de Fundações; Serviços de engenharia; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Seleção e agenciamento de Mão de obra; Obras de Terraplanagem; Obras na Construção Civil; Obras de Engenharia Civil, Mecânica e Retífica; locação de maquinas, equipamentos, guas com e sem operadores, comercial e industrial; aluguel de maquinas para terraplanagem, Caminhão, carroceria aberta e fechada, simples e articulados, mecânica operacional e equipamentos para construção civil; Comercio de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio de vidros, espelhos e vitrais; serviços de funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; alinhamento e balanceamento para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; chaveiros; locação de automóveis com e sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

#### 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

#### "MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI"

Sr. **ANDERSON PEREIRA JANUARIO**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/04/1985, natural de São José dos Campos/SP, portador da carteira de identidade RG sob nº: 34.300.219-X SSP/SP expedido em 30/01/2009 e CPF sob nº: 330.618.818-24, residente e domiciliado à Rua Marcassita, nº 110 – Perová – CEP: 07428-095 – Arujá/SP.

Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada "**MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI**", com sede na **Rua Piracicaba, 950 A – Vila Monte Belo – CEP: 08577-290 – Itaquaquetuba - SP**, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE nº 35.601.114.590** em sessão de 13/08/2015, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº **01.789.139/0001-29**, resolve assim alterar o referido Contrato Social:

1ª - A empresa que vinha operando com o ramo de: **Comércio de Materiais para Construção em Geral, Ferramentas e Ferragens, Fabricação de Esquadrias Metálicas, Prestação de Serviços com Obras de Fundações, Serviços de engenharia, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Seleção e agenciamento de Mão de obra, Obras de Terraplanagem, Obras na Construção Civil, Obras de Engenharia Civil, Locação de Maquinas, aluguel de maquinas para terraplanagem e Equipamentos para construção civil**, passa a ter como objeto: **Comércio de Materiais para Construção em Geral; Ferramentas e Ferragens; Fabricação de Esquadrias Metálicas; Prestação de Serviços com Obras de Fundações; Serviços de engenharia; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Seleção e agenciamento de Mão de obra; Obras de Terraplanagem; Obras na Construção Civil; Obras de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Retífica; locação de maquinas, equipamentos, guias com e sem operadores, comercial e industrial; aluguel de maquinas para terraplanagem, Caminhão, carroceria aberta e fechada, simples e articulados, mecânica operacional e equipamentos para construção civil; Comercio de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio de vidros, espelhos e vitrais; serviços de funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; alinhamento e balanceamento para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; chaveiros; locação de automóveis com e sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos.**

2ª - A empresa que vinha operando suas atividades à **Rua Piracicaba, 950 – A – Vila Monte Belo – CEP: 08577-290 – Itaquaquetuba/SP**, passa a exercer suas atividades à **Rua Sorocaba, 644 - A – Jardim Monte Belo – Itaquaquetuba/SP – CEP: 08577-760.**

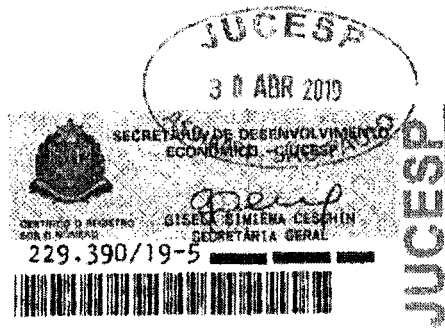
Face às alterações havidas, o titular resolve dar uma nova redação ao Contrato Social, revogando todas as disposições anteriores, passando a empresa a reger-se pelas cláusulas a seguir aduzidas.

CLAUSULA DÉCIMA


Fica esta cidade de Itaquaquecetuba - SP eleita pela Titular como sede da empresa e Foro competente, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato


Itaquaquecetuba/SP, 25 de Abril de 2019.

ANDERSON PEREIRA JANUARIO  
RG: 34.300.219-x - SSP/SP  
CPF: 330.618.818-24



 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº documento: 2.00601860-0	Último Lic.: 2018
	Data emissão: 05/06/2020 15:46:32	Nº atendimento: 16878925	Código placa: 1518144203-3
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: ORN4203	Chassi: 9BFZF55P8E8018026	Município: DEPUTADO IRAPUAN	Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX
Descrição (Taxa / Multa)	Data infração	Vencimento	Valor (R\$)
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2019 (1)			134,69
201   LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2020 (1)			134,69
255   VISTORIA VEICULAR (1)			89,80
253   EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)			22,45
223   -2A VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV (1)			58,37
AMC   S081677237   05673   PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA	25/04/2018	01/08/2018	130,16
DETRAN-CE   V604048129   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	20/12/2019	13/04/2020	130,16
DETRAN-CE   V603144514   07455   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	10/11/2018	15/02/2019	130,16
PRF   T168434806   05987   ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAÇÃO LINHA DE	18/12/2018	22/11/2019	1467,35
PRF   T101111327   07242   EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER	09/12/2016	16/03/2019	130,16
ATENÇÃO: Valores Válidos até o dia 30/06/2020		RESUMO	
OBS: Valores Válidos até o dia 30/06/2020		TAXAS 440,00	
Exigir guia de pagamento de seguro obrigatório.		MULTAS 2.263,37	
* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 618, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.		301 DETRAN 271,42	
Página Extrato 1/2		312 PRF/RENAINF 1.848,37	
Credenciado NAO		313 PREF. 143,58	
Atendente CRDD0072		Total a Pagar	
Débito IPVA NAO		Continua ...	
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via Usuário			
Autenticação Mecânica			

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Data emissão: 05/06/2020 15:46	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº Documento 2.00601860-0
	Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026	Placa: ORN4203	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: CRDD0072	
Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223		Total Multas (R\$): 0,00	
Total Taxas (R\$): 0,00		Total a Pagar (R\$): Continua ...	
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via DETRAN / Registro			
Autenticação Mecânica			

 <b>EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS</b> NÚCLEO DE ARRECAÇÃO EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020	Data emissão: 05/06/2020 15:46	Nº DAE SEFAZ: 2020.84.0270198-10	Nº Documento 2.00601860-0
	Chassi / CPF: 9BFZF55P8E8018026	Placa: ORN4203	Débito IPVA NAO
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO		Atendente: CRDD0072	
Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223		Total Multas (R\$): 0,00	
Total Taxas (R\$): 0,00		Total a Pagar (R\$): Continua ...	
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004 Via BANCO			
Autenticação Mecânica			



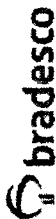
**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº documento:  
2.00601860-0Último Lic.:  
2018Data emissão:  
05/06/2020 15:46:32Nº atendimento:  
16878925Código placa:  
1518144203-3Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROCPF / CNPJ:  
12.464.103/0001-91Placa:  
ORN4203Chassi:  
9BFZF55P8E8018026Município:  
DEPUTADO IRAPUANMarca / Modelo:  
FORD/FIESTA 1.6 FLEX

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
PRF   R423400061   07463   TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A	18/12/2018	08/01/2020	195,23	198,43



Recibo de Pagamento  
Tributo

Banco: 237 Agência: 0769 Máquina: 39906  
Data: 05/06/2020 Hora: 16:52 N. Trans: 5745  
Débito: C. Poupança  
Agência: 0631 Conta: 1001294-5

Meio de Pagamento: BBN

Código de barras 85670000271 03370006202 0  
00630202084 4 02701981000 4

Empresa/orçao: DAE-DEMATS RECEITAS  
Descrição: SEFAZ/DE

MISSO NUMERO: 202084027019810

Valor Principal: 2.703,37  
Data do Vencimento: 30/06/2020

Desconto: 0,00  
Juros: 0,00  
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 2.703,37  
Data do Pagamento: 05/06/2020

Autenticação Bancária: 53.021.068

## RESUMO

TAXAS	440,00
MULTAS	2.263,37
301 DETRAN	271,42
312 PRF/RENAINF	1.848,37
313 PREF.	143,58
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.703,37</b>

\* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

Página Extrato 2/2	Credenciado NAO	Atendente CRDD0072	Débito IPVA NAO	Total a Pagar <b>2.703,37</b>
856700000271 033700062020 006302020844 027019810004				Via Usuário

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE

ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão:  
05/06/2020 15:46Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº Documento  
2.00601860-0Chassi / CPF:  
9BFZF55P8E8018026Placa:  
ORN4203Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
16878925Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	<b>2.263,37</b>	<b>440,00</b>	<b>2.703,37</b>

856700000271 033700062020 006302020844 027019810004

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE

ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 05/06/2020

Data emissão:  
05/06/2020 15:46Nº DAE SEFAZ:  
2020.84.0270198-10Nº Documento  
2.00601860-0Chassi / CPF:  
9BFZF55P8E8018026Placa:  
ORN4203Débito IPVA  
NAONº Atendimento  
16878925Nome Proprietário / Solicitante:  
DEP. IRAPUAN PINHEIROAtendente:  
CRDD0072 Taxas: 201 201 255 254 253 223 252 225 201 201 255 254 253 223

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 271,42	PRF/RENAINF - 312 1.848,37	PREFEITURA - 313 143,58	<b>2.263,37</b>	<b>440,00</b>	<b>2.703,37</b>

856700000271 033700062020 006302020844 027019810004

Via BANCO

Autenticação Mecânica





**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

<b>Prestador</b> 02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME		
<b>Endereço do Prestador</b> AV GODOFREDO MACIEL 2805 SL.05 JARDIM CEARENSE		
<b>Tomador</b> 12.464.103/0001-91 - PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		
<b>Endereço do Tomador</b> AV DOS TRES PODERES, 000 - centro		
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Alíquota(%)</b>	<b>Valor do Serviço</b>
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGUNDA VIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA ORN4203, JUNTO AO DETRAN CE.	5,0	R\$ 350,00
<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50
<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
		<b>Valor Correção</b> R\$ 0,00
		<b>Valor Juros</b> R\$ 0,00
		<b>Valor Multa</b> R\$ 0,00
		<b>Valor a Pagar</b> R\$ 26,50
<p>Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.</p> <p>CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR</p>		

81680000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**  
**ISS - Nota Fiscal Avulsa**

<b>Prestador</b> 02.432.202/0001-38 - DH EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA ME	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	
<b>Endereço do Prestador</b> AV GODOFREDO MACIEL 2805 SL.05 JARDIM CEARENSE		
<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 350,00	<b>Valor Total do Imposto</b> R\$ 17,50	<b>Taxa de Expediente</b> R\$ 9,00
<b>Número DAM</b> 2020.03014411-06	<b>Competência</b> 06/2020	<b>Valor a Pagar</b> R\$ 26,50
<p>Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Farmácias Pague Menos, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.</p>		

81680000000 1 26501605202 8 00630800202 8 00301441106 4

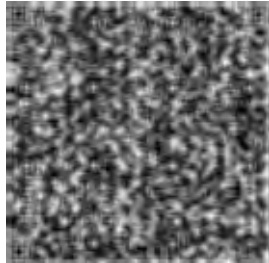
VIA BANCO





DETRAN CE 75118057642  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CODIGO RENAVAM  
 00538919779



Valide este QR code com app Vio

PLACA EXERCÍCIO  
 ORN4203 2020

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO  
 2013 2014

ESPÉCIE / TIPO  
 PASSAGEIRO AUTOMOVEL

MARCA / MODELO / VERSÃO  
 FORD/FIESTA 1.6 FLEX

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI  
 ORN4203/BA 9BFZF55P8E8018026

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL  
 PRATA ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA CAPACIDADE  
 OFICIAL \* . \*

POTÊNCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL  
 107CV/1598 1.51

MOTOR CMT EIXOS LOTAÇÃO  
 QF9AE8018026 \* . \* 2 05P

CARROCERIA  
 NÃO APLICAVEL

NOME  
 DEP IRAPUAN PINHEIRO

CPF / CNPJ  
 12.464.103/0001-91

LOCAL DATA  
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE 10/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

QUITACAO EXERCICIO DPVAT: 2020\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

MENSAGENS DENATRAN

Para fazer a validação deste documento, procure por "Vio" nas lojas Google Play ou App Store, instale o app em seu celular e faça a leitura do QR code localizado ao lado do código Renavam de seu veículo. Fazendo isto, você será capaz de verificar a autenticidade de seu documento de forma simples e segura, garantindo a fidelidade desta impressão.

Vio



Para saber mais sobre o Vio, acesse:  
<https://servicos.serpro.gov.br/vio>

 <b>SEGURADORA LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT</b>			Exercício: 2020	Nº documento: 2.00601860-0
				Data emissão: 05/06/2020	Código placa: 1518144203-3
				Hora: 15:46:32	Código taxa: 255
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO				CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: ORN4203		Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX		Chassi: 9BFZF55P8E8018026	
Ano fabricação: 2013		Ano / Modelo: 2014		Renavam: 538919779	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 5,21	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 5,21	Código corretor: SUSEP	
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via Usuário
86650000009 052109248600 800053891977 791011120064					Autenticação Mecânica

 <b>SEGURADORA LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT</b>			Exercício: 2020	Nº documento: 2.00601860-0
				Data emissão: 05/06/2020	Código placa: 1518144203-3
				Hora: 15:46:32	Código taxa: 255
Nome Proprietário / Solicitante: DEP. IRAPUAN PINHEIRO				CPF / CNPJ: 12.464.103/0001-91	
Placa: ORN4203		Marca / Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX		Chassi: 9BFZF55P8E8018026	
Ano fabricação: 2013		Ano / Modelo: 2014		Renavam: 538919779	
Código seguro: 01	Prêmio líquido (R\$): 5,21	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 5,21	Código corretor: SUSEP	
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via LÍDER
86650000009 052109248600 800053891977 791011120064					Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA  
 Loterias CAIXA  
 CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 JINHA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av.  
 157-868036240-7  
 05/JUN/2020 HORA DE 10:45:51  
 01, 05, 005757-0 TERM 046848  
 LOCALIDADE: FORTALEZA  
 06, VINCULADA: 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DPVAT SEGURO OBRIGATORIO  
 VALOR DO PAGAMENTO: 5,21  
 86650000009 052109248600  
 800053891977 791011120064  
 157-868036240-7  
 1ª VIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITACION  
CORTELA NACIONAL DE HABITACION



NOME  
ROBERTO DE PAULA SOUZA

COD. IDENTIFIC. DO EMPREGADOR  
29843753 SSP/SP

CPF  
252.124.078-00

DATA NASCIMTO  
10/07/1977



ISABEL DE PAULA SOUZA

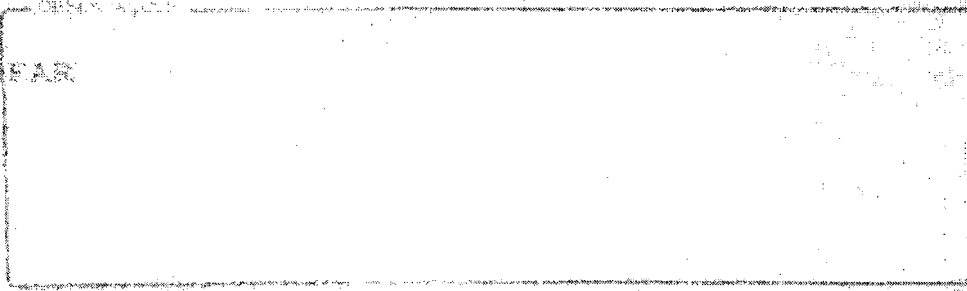
VERMELHA  
BIC  
CET. HAB.  
AS

Nº REGISTRO  
02458051370

VALIDADE  
30/12/2010

DATA DE EMISSÃO  
30/07/1997

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1514021897



*Roberto de Paula Souza*

CIDADE DO EMPREGADOR  
SÃO PAULO, SP

DATA EMISSÃO  
26/12/2017

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1514021897

*Isabel de Paula Souza*

Nome do Beneficiário da Habitação em Crédito Financiada de Habit. SP

71551606391  
32002042076

SIGNATURA DO EMPREGADOR



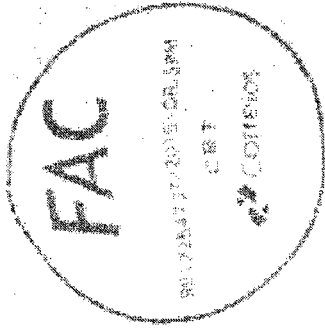
SÃO PAULO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSVI  
 NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA A INSCRIÇÃO DE TRÂNSITO

Nº 123456789  
 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2019

CATEGORIA: BICICLOTA  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 12345678901234567890  
 Nº DE LICENÇA: 12345678901234567890  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 12345678901234567890  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR: 12345678901234567890  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 12345678901234567890  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR: 12345678901234567890



PREFEITURA DA CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSVI  
 NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA A INSCRIÇÃO DE TRÂNSITO

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2019

CITE JACARE SP Nº 12345678901234567890

ROBERTO DE POLICA SOUZA  
 RUYTO CHIAVELLA B  
 JO GERMANYA  
 OSVALDO SARA VASCOZ

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA A INSCRIÇÃO DE TRÂNSITO  
 Nº 123456789  
 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2019

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

**Nº 4467107**

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 4DD80529D4

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4825616  
Data: 27/11/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4393  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015902725384

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 26/11/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ROBERTO DE PAULA SOUZA  
CPF/CNPJ: 26212407800  
Endereço: R. VITO CHIARELLA  
Complemento: ---  
Número: 00009  
Bairro: JD GERMANIA  
Município: SAO PAULO  
UF: SP  
CEP: 05848-180

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.:  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

[Voltar](#)



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu ANTONIO FABIO SENA ARAUJO

Portador do CPF 005501663 43, RG 2002002138940

Telefones: 85. 99624-4513 - 98503. 2582

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 010
AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAL N.º 538919779 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

FORTALEZA, 8 de ABRIL de 2020

Antonio Fabio Sena Araújo

Assinar e reconhecer firma



**42118922**

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
foi criada pela Lei nº 10.428  
de 26 de abril de 2002  
Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Velho, 190  
CEP 00135-040 | Fortaleza - CE  
CNPJ 07047261/0001-70 | CCF 04.006.0483



Para aplicar seu atendimento, utilize o e-mail  
sempre que entrar em contato conosco.

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE CLÁSSICA | Nº 057874323**

Rota FO103U25 - 152606 Referência 04/2020  
Nome ANTONIO FABIO SENA ARAUJO  
Endereço RU PEDRO HERNANO VASCONCELOS, 00400, CIDADE DOS  
FUNCIONARIOS, 60822-440, FORTALEZA  
Classificação Residencial Pleno Emissão 06/04/2020  
Modalidade Tarifária B1 RESIDENCIAL Medidor 6258978-ELE-626  
Ligação Monofásico

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (KWH)

898962673DE9E05907659760E9469  
DATAS DE LEITURA P.F.: 32 dias  
Anterior 05/03/2020 Atual 06/04/2020 Próxima prevista 07/05/2020



**DADOS DA MEDIÇÃO**

Ponto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Atual (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FF	6.562	6.348	1,00	322	00	322	0,72528	233,54

**DADOS DO FATURAMENTO**

TARIFA	VALOR (R\$)
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC	26,68
CONSUMO	0,72528
<b>Total</b>	<b>233,54</b>

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	233,54	27,00	63,05
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

20/04/2020	260,22
CONSUMO CONSCIENTE	CNPJ 095.501.663-43
EMISSÕES DE CO <sub>2</sub> (kg/MWh) Compensadas suas emissões pelo consumo de energia elétrica	0,00
Emissão kg (CO <sub>2</sub> )	Compensação kg (CO <sub>2</sub> )
125,70	0,00
Correção Ecológica (MCO) g	0,00

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/03 - 06/04	DEBITOS ANTERIORES
	MES/ANO VALOR (R\$)
	02/2020 580,84
	Total: R\$ 580,84

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

**Nº 4258872**

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A03FADFAE2

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Numero: 4589569  
Data: 29/07/2020

**Dados do Veículo**

Placa: ORN4203  
Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX  
Cor: PRATA  
UF: CE  
Número do CRV: 015593143955

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 29/07/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: ANTONIO FABIO SENA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 00550166343  
Endereço: RUA PEDRO HERMANO DE VASCONCE  
Complemento: -----  
Número: 00400  
Bairro: -----  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60824-055

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 3º OFÍCIO DE NOTAS - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA  
Data de Registro: -----  
Selo de Registro: -----  
Nº Registro: -----

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisco Elzen Roberto Junior

Portador do CPF 026.834.265-64 . RG 20020520177-98

Telefones: (88) 9.91924729

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 009</u>
AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455/CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAM N.º 10532433887 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Francisco Elzen Roberto Junior

Assinar e reconhecer firma



DEBITO(S) EXISTENTE(S) NA FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 110,62

VENCIMENTO 14/05/2020 VALOR R\$ 65,42

INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4190623

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 410F2A1E19

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4511952  
Data: 27/04/2020

Dados do Veículo

Placa: PMH8455  
Marca/Modelo: FIAT-PALIO FIRE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 011792847640

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE D IRAPUAN PINHEI  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: AV DOS TRES PODERES  
Complemento: S/C  
Número: 00075  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: FRANCISCO ELIZEU RABELO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 02683426364  
Endereço: RUA FCO MONTEIRO MAIA  
Complemento: ...  
Número: 00047  
Bairro: ALTOS, CENTRO  
Município: MORADA NOVA  
UF: CE  
CEP: 62940-000

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 2º OFÍCIO DE MORADA NOVA Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> Informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.



# TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu JOSENEI RIBEIRO PAZ

Portador do CPF 001997305403, RG 0882836234

Telefones: 75-9125-3449 75-98036643

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 008

AUTOMOVEI FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405/CE - COB. GA - COR: BR  
- ANO FAB: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 -  
MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAM N.º 1052433585 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

FEIRA DE SANTANA, 04 de JUNHO de 2020

Josenei Ribeiro Paz

Assinar e reconhecer firma


TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO  
Rua Arnaldo Silva, 210 - Centro - Feira de Santana - BA  
Tel.: (75) 3633.3333 / (75) 9957.1900  
Tabela: Gildevan Ant. Silva Alves  
Eduardo de Souza Aguiar  
www.tabelionato3ooficio.com.br

Reconheço por Autenticidade 0001 firma(s) de:  
Sabrina da Silva Almeida  
JOSENEI RIBEIRO PAZ  
Emul: R\$2,51 Fic: R\$1,78 FEC: R\$0,00 Def: R\$0,07  
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,20  
Selo(s): 0042.AG37.0075 - 6

Em Testemunha da verdade:  
Sabrina da Silva Almeida  
SABRINA DA SILVA ALMEIDA - ESCRIVENTE  
FEIRA DE SANTANA - BA 05/06/2020

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO  
Rua Arnaldo Silva, 210 - Centro - Feira de Santana - BA  
Tel.: (75) 3633.3333 / (75) 9957.1900  
www.tabelionato3ooficio.com.br

Escritório de Sabina Almeida



06.828.362-34 29-09-2017

Nome: JOSÉNEI KIBEIRO PAZ

Nome da Mãe: JORGE DA SILVA PAZ

Nome do Pai: EYA NEUDA KIBEIRO PAZ

Município: PÉTRA DE SANTANA BA 25-11-1940

Endereço: C. CAS. CN PÉTRA DE SANTANA BA DS  
1ª OFICINA LV 34 PL 218 BT 2414E

*Josénei Kibeiro Paz*

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: JOSÉNEI KIBEIRO PAZ

Nº de Inscrição: 001507308-03 Data de Nascimento: 25/11/40



# embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO  
CNPJ 13.504.875/0001-10 INSC EST 00075071  
R. Av. N.º 423, Centro Administrativo da Bahia, CAH  
CEP 41.745-002

Código DDD da Autarquia

096533021

Cidade de

0002

Município

4/2020

Inscrição

0002.35.0232.1.0039.0000.0

Período de consumo

11/02/20 a 11/03/20

Nº 14501670

A07A118953

Nome / Endereço para entrega

EVA NEUZA RIBEIRO PAZ

RU JACUI, 00448

PEDRA DESCANSO

44080180 FEIRA DE SANTANA

Cod. Leitura Leitura Atual

1027

Leitura Anterior

1024

Diaria Cons. Data Leitura

29

11/03/20

Data Emissão

11/03/20

Endereço da Ligação

RU JACUI, 00448

PEDRA DESCANSO

44080180 FEIRA DE SANTANA

Faixa de Consumo	Cons(m <sup>3</sup> )	Valor(m <sup>3</sup> ) UC	VL Total
------------------	-----------------------	---------------------------	----------

ATE 6 MIN	3	29,90	29,90
-----------	---	-------	-------

TOTAL	3		29,90
-------	---	--	-------

Consumo dos últimos meses (m<sup>3</sup>)



Unidades de Consumo (UC) - 1 UC = 3 m<sup>3</sup>

Consumo mínimo mensal - 3 m<sup>3</sup>

Consumo Médio Mensal - 3 m<sup>3</sup>

Esgoto 80

Especificação

CONS. AGUA 3 m<sup>3</sup>

ESGOTO

29,90

23,92

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**



Nº 4199626

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: 022D613441

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Numero: 4522153  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: PMH7405  
Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 011792847631

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: FUNDO DE SAUDE DO MUNICIP D IRAPUAN PIN  
CPF/CNPJ: 10247269000120  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: JOSENEI RIBEIRO PAZ  
CPF/CNPJ: 00159730503  
Endereço: RUA JACUI  
Complemento: --  
Número: 00448  
Bairro: PEDRA DO DESCANSO  
Município: FEIRA DE SANTANA  
UF: BA  
CEP: 44007-280

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -  
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS  
Data de Registro:  
Selo de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> Informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Francisco Gilvan Pinheiro Junior  
Portador do CPF 026.854.045-69, RG 200005800117-98  
Telefones: 88) 9.9 + 924724

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
LOTE 007
CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836/CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAL N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2020

Francisco Gilvan Pinheiro Junior

Assinar e reconhecer firma

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
E PARTICIPAÇÃO NACIONAL DE  
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIDADE

FRANCISCO ELIEU BARRETO JUNIOR



IDENTIFICAÇÃO / DATA DE EMISSÃO DE  
1802337011792 - DFPE - CE

CIVILIDADE / DATA DE NASCIMENTO  
026.824.263-64 | 06/03/1988

NOME  
FRANCISCO ELIEU LEMOS  
BARRETO  
MARILENE GALDINO DA  
SILVA

PROFISSÃO / SEXO / CATEGORIA  
[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

REGISTRO  
22820210000

VALIDADEZ  
12/01/2002

EXPIRAÇÃO  
06/01/2007

SEM OBSERVAÇÃO

*Francisco Elieú Barreto Júnior*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
MIRADA NOVA, CE

DATA DE EMISSÃO  
20/01/2007

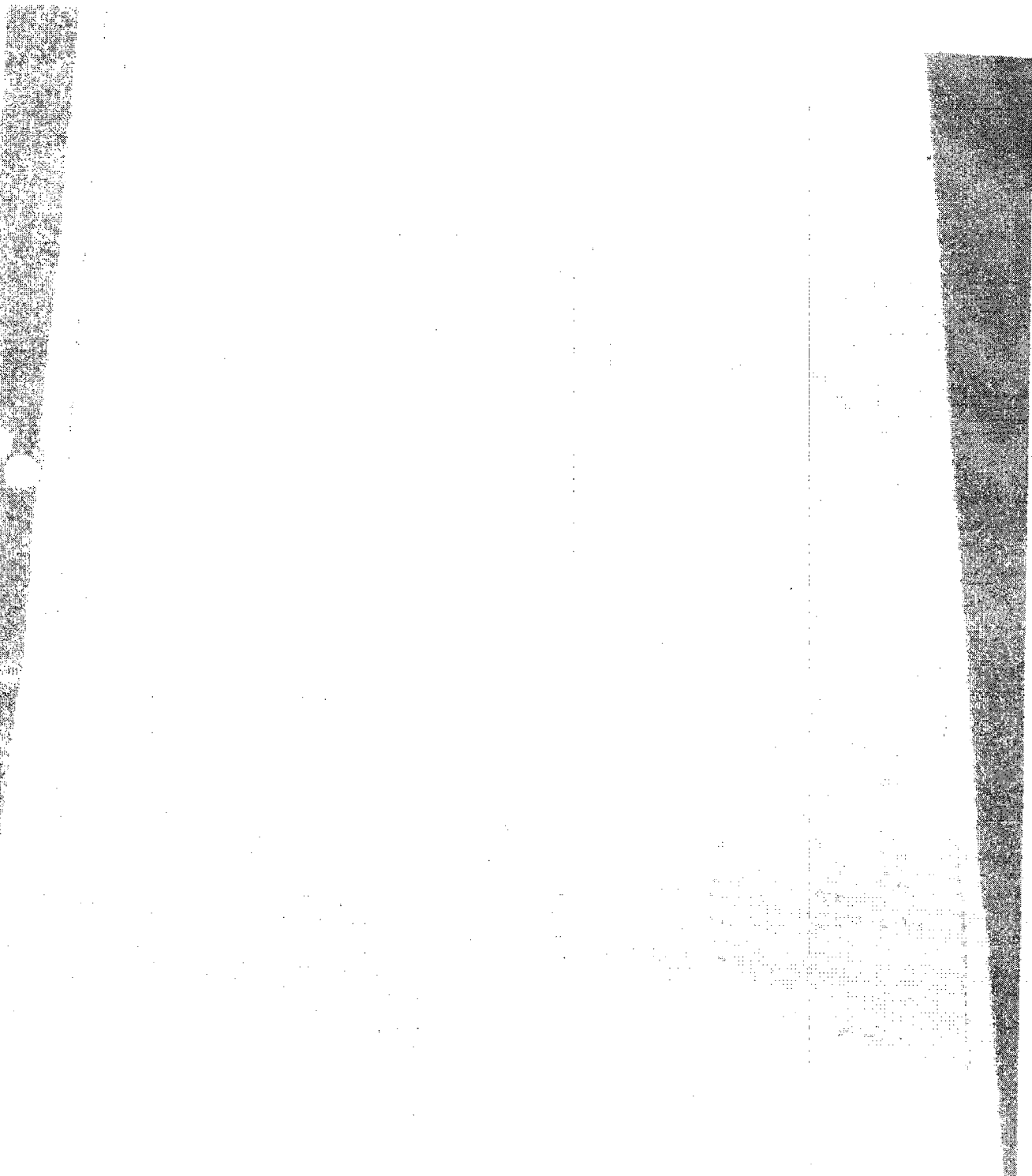
*Francisco Elieú Barreto Júnior*  
ASSINATURA DO EMISSOR

01480454936  
CE157563707

CEARÁ

VALIDA EM TODOS  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1409494489

PROTEÇÃO PLÁSTICA  
1409494489



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

01/08/2020 VALOR RE 85.42

ENCUENTRO



**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4199618

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: BOCAT1A5E36

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4522136  
Data: 03/06/2020

**Dados do Veículo**

Placa: HUM5836  
Marca/Modelo: GM/CHEVROLET 11000  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 000300095757

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: R JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: FRANCISCO ELIZEU RABELO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 02683426364  
Endereço: RUA FCO MONTEIRO MAIA  
Complemento: ALTOS -  
Número: 00047  
Bairro: CENTRO  
Município: MORADA NOVA  
UF: CE  
CEP: 62940-000

**Informações do Registro**

Cartório de Reg: 1º OFÍCIO DE MORADA NOVA - CARTORIO HONORATO  
Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Fu JARBAS ALMEIDA  
Portador do CPF 004.993.153-91, RG 62.42.82  
Telefones: (88) 999653595

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobradas a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE, contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 006

MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWY6556 CE - COR: D -  
COR: BR - ANO FAB: 2002 - MOD. FAB: 2002 - CHASSI N.º  
93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704036563 - PENA VAM N.º 784453918 -  
(NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2020

Jarbas Almeida

Assinar e reconhecer firma



## AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE LOTE

Eu Jarbas Almeida, portador do CPF: 004.993.153-91 e RG 624282 SSP CE. Residente na Rua Manoel Leite Moura, nº445, centro Brejo Santo-CE.

Autorizo o senhor: **Francisco Reginaldo Marques de Souza Junior, portador do CPF: 045.759.963-43, residente na Rua João Inácio Lucena, centro, Brejo Santo-CE.**

Par retirar o lote: **006(MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE-PLACA HWT6556, COR BR. ANO FAB/MOD 2002) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, arrematado no leilão de Sydney leilões.**



Jarbas Almeida  
CPF:004.993.153-91

BREJO SANTO-CE, 14/04/2020



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-74 - INSC. ESTADUAL: 07  
 AV. SANTOS DUMONT, 1000 - LINDOYBA - CE CEP:  
 61712-000 - TEL: 33.000.118/0001-74




JARDAS ALMEIDA  
 RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, 574  
 CENTRO  
 35.000-000 - BREJO SANTO-CE


DESTINO A CASA DE OTELO FORTAO



**Telefone**  
 ( 88 ) 3531-1669

**Vencimento**  
 07/04/2020

**Resumo da sua fatura**

 **OI FIXO** .....  
 OI FIBR  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIBR LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS  
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS PENSAIS

 **OI VELOX** .....  
 OFERTA VELOX E SERVIÇO DE BANDA LARGA  
 ACERTEIRA VELOX  
 OI LECTURA

  **EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E T.**  
 OUTROS VALORES



OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4190614

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 504318E27E

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4511946  
Data: 27/04/2020

Dados do Veículo

Placa: HWT6556  
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE  
Cor: BRANCA  
UF: CE  
Número do CRV: 005254107290

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 27/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP IRAPUAN PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: R JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: JARBAS ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 00499315391  
Endereço: RUA JOSE MATIAS SAMPAIO  
Complemento: CENTRO...  
Número: 00574  
Bairro: CENTRO  
Município: BREJO SANTO  
UF: CE  
CEP: 63260-000

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 1º OFÍCIO DE BREJO SANTO Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu MANIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA  
Portador do CPF 10267590300, RG 97002236390  
Telefones: 085981694151 085988614151

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 005</u>
ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAVAL N.º 331517876 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

Do P. IRAPUAN PINHEIRO 06 de ABRIL de 2020

Mania da Penha Mesquita da Silva

Assinar e reconhecer firma







601467

Companhia Energética de Brasília  
C.E.B. - Companhia Energética de Brasília  
CNPJ 00.040.000/0001-00



Companhia Energética de Brasília  
C.E.B. - Companhia Energética de Brasília  
CNPJ 00.040.000/0001-00

FAO DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SERIE UNICA | N° 057185315

F0119U09 - 151460

Referência 03/2020

MARIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA  
RUA FCA DE QUEIROZ, 01480, PARQUE SAO JOSE,  
60110-000, TORTALIZA  
Atividade Residencial Plano  
Cadastrada Tabela B1 RESIDENCIAL  
Cabo Monofásico

Emissão 27/03/2020  
Medidor 1253276-FAE-00

RESERVADA AO FISCO  
CNPJ 00.040.000/0001-00

ACOMPANHAMENTO DE CONTAS

FAZ DE FUTURO  
Data: 27/03/2020  
Valor: R\$ 0,79571  
Próxima parcela: R\$ 0,79571



Id	Let. Atual	Let. Anterior	Q-Cont	Consumo M (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
	01,061	04,301	1,88	710	0	0	0	0

RESERVADA AO FISCO  
IP - ITUM POU PRET MUNIC  
ONSUNG  
CNPJ 00.040.000/0001-00 0,79571

**OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS**

Nº 4189127

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A61B5CE9D1

**Protocolo (DETRAN/CE)**

Número: 4510295  
Data: 15/04/2020

**Dados do Veículo**

Placa: OCT5603  
Marca/Modelo: (VECO/CITYCLASS 70C16  
Cor: AMARELO  
UF: CE  
Número do CRV: 009042551076

**Dados da Venda**

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

**Dados do Vendedor**

Nome: MUN DE DEP IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA  
CPF/CNPJ: 12454103000191  
Endereço: RUA JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 03000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

**Dados do Comprador**

Nome: MARIA DA PENHA MESQUITA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 10267590300  
Endereço: R ECA DE QUEIROZ  
Complemento: ...  
Número: 01480  
Bairro: PARQ. SAO JOSE  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60730-285

**Informações do Registro**

Cartório de Reg.: 6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS  
Data de Registro:  
Selo de Registro:  
Nº Registro:

**Observações**

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu Danielle Soares das Chagas  
Portador do CPF 036.994.523.95, RG 2006010135669  
Telefones: (85) 99998.5506

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</u>
<u>LOTE 004</u>
ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609ACE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAL N.º 279313918 - (NO ESTADO)

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

IRAPUAN PINHEIRO 06 de Maio de 2020

Danielle Soares das Chagas

Assinar e reconhecer firma

1663753071



1663753071  
1663753071  
1663753071  
1663753071  
1663753071

1663753071

*Graville J. J. J. J. J.*

1663753071

*1663753071*

CEARA

1663753071

1663753071



1663753071

1663753071

010581227

UNIDADES DE CONSUMO

DANIELLE SOARES DAS DULCIS

RUA A BEL MARCHI FREIRE - 10 34 BR 11-27-110 - PLACARANA - FORTALEZA - CEP: 60762-591

Modificação: 001, 056, 0227, 0428, 1145, 00, 00  
Padrão do Imóvel: REGULAR

CONDIÇÕES

Residência: 001 | Consumo: 1000

INDICADORES DE CONSUMO

Serviço: Água  
Ativa: 21012520

DATAS

Leitura atual: 09/04/2020

Leitura anterior: 09/03/2020

CONDIÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA POR UNIDADE: 02/2020

Nº de amostras	Cloro	Temp Dec	PH	Condutiv
Exatidão	510	510	511	510
Instabilidade	525	525	525	525
Ex conformidade	524	519	510	505

INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA  
 LIGADO  
 PRECIPITADO DE GEL S/S  
 BENEF. IMPONT. ÁGUA FRIA  
 JUROS/MULTA TARIFA CONT  
 JUROS DE 0,02% AO DIA  
 MULTA DE 25  
 TARIFA DE CONTINUAÇÃO D/O

VALOR (R\$)

27,34
25,87
41,63
0,21
0,33
1,11
2,72
0,00

IMPOSTOS SOBRE O ESTABELECIMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PTIS	1,12
LUPERS	5,59

SUBTOTAL

VALOR TOTAL: R\$ 225,64

MÊS: ABRIL  
04/2020

VENCIMENTO:  
11/05/2020

É obrigatório de sempre manter em dia suas obrigações perante a Agência, incluindo o pagamento das taxas.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MÉDIA DE CONSUMO (01/14 A 01/15) 9 m3 7 vezes 10 m3  
 Constatamos débito de R\$ 225,64. Caso pago, não compareça  
 ESTE MÊS VICE NÃO TERÁ COBRANÇA DA TARIFA DE CONTINUAÇÃO  
 ESTE É UM BENEFÍCIO DO GOVERNO DO CEARÁ PARA COMEMORAR  
 EM VÍTIAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS



Nº 4189132

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010

Chave de Validação: A262F7AC24

Protocolo (DETRAN/CE)

Numero: 4610305  
Data: 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NUX0509  
Marca/Modelo: VW/15.190 EOD F.HD ORE  
Cor: AMARELO  
UF: CE  
Numero do CRV: 008915013571

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data de ATPV): 15/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA JOSE JOSUE DA COSTA  
Complemento: S/C  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: DANIELLE SOARES DAS CHAGAS  
CPF/CNPJ: 03699452395  
Endereço: R A RES. MARCOS FREIRES.  
Complemento: Q.4. BL 31. AP.102---  
Número: 00000  
Bairro: MONDUBIM  
Município: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60762-591

Informações do Registro

Cartorio de Reg.: 4º OFÍCIO DE NOTAS - CARTÓRIO MORAIS  
CORREIA  
Data de Registro:  
Selo de Registro:  
Nº Registro:

Observações

1. Acesso <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

FRANCISCO N. LEON LEON, NOMELEGO

Parada de C/ 32600580000 142540787

Telefone: (38) 98859-3134

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo acima descrito, bem como pela emissão de licenças e IPTU que vierem a ser cobrados a partir desta data, ficando obrigado, notadamente, a PRESENTAR ANualmente ao DEPUTADO DA PARADA DE C/ 32600580000, com os devidos documentos e cópias, a qualquer tempo solicitado, a documentação necessária para a emissão de licenças.

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

PREFECTURA MUNICIPAL DE DEPUTADO PARADA DE C/ 32600580000

LOTURA

MOTOCICLETA HONDA CUBES FANCS - PLACAS NODM41CT - CUB G -  
COR AZ - ANO FAB 2009 - MOD FAB 2009 - CHASSI N° MCD141140000724  
- MOTOR N° XCVII 1900V24 - PENAYAMIN - EM 07/12 - INVESTIÇÃO

Ficou ciente que este veículo encontra-se com todas as licenças em vigor e a regularidade de veículo no prazo legal, bem como de todas as taxas (IPTU ou qualquer outra por mim indicada), comprovadamente pagas da Prefeitura de DEPUTADO DE ACORDO COM o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não possui pendências com a Prefeitura de DEPUTADO em relação às licenças e impostos.

de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

*Francisco N. Leon Leon*

Assinar e reconhecer firma



SAAEC

COMITÊ MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA  
COPASA - COMISSÃO DE ÁGUA - COTA DE 50 CENT  
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FONE: 311-1111

FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO  
RUA (G) PAULINO AMARALINO, 45 - 0  
CELESTINO, NOSSA SENH. DE FÁTIMA CRATO.  
ROTA: 0-58-9400

MESANO: 04/2020  
NR. CUA  
SERV. DE  
CATEGORIA: SUE

41401-3

DESCRIÇÃO

Tarifa de Água  
TARIFA DE ESGOTO  
PARCELA DE ORBITO 09/12  
ISENCAO LEI N. 3.670/2020  
PLS  
CONF INS

VALOR  
47,20  
31,22  
8,52  
2,33

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	PERÍODO	VALOR A PAGAR
03/04/2020	20/05/2020	20/05/2020	RS 47,20
319 m3	19 m3	0 m3	MEDIA 10
		0 m3	DIAMETRO
			DATA DE IN

"A SAAEC NAO PAROU TRABALHANDO  
SERVICO COM QUALIDADE A POPULACAO  
CONQUISTADOS MEDIA FA"





Polegar Direito



*Frontim de Silva Nascimento*

1980 19 12 14

CONSTITUCION DA CIDADANIA

CONSTITUCION DA CIDADANIA

CONSTITUCION DA CIDADANIA

DATA DE NASCIMENTO  
25/01/1988

XXXX - CE

CEM. CAJANESE - RÍOGLA - MATI

FRNO: 2913 FOLHA: 277 LIVRO: 8

1 - 0817 - CE

2 - 079 - 21 - 12 - 14

2 - 111 - 12 - 14

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4199589

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 77743DC2F9

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4522123  
Data: 03/06/2020

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 03/06/2020

Dados do Veículo

Placa: NQU2344  
Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 007659384474

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00001  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 02984111303  
Endereço: RUA PAULINHO AMARELINHO  
Complemento: ---  
Número: 00045  
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Município: CRATO  
UF: CE  
CEP: 63130-450

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 4º OFÍCIO DE CRATO Data de Registro:  
Selo de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesso <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu WISCI IVALQUE DE FREITAS JUNIOR

Portador do CPF 38744350325, RG 2006029071275

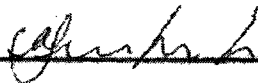
Telefones: (88) 999990095 988032174

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</b>
<b>LOTE 002</b>
<b>MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAM N.º 139207260 - (NO ESTADO)</b>

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

\_\_\_\_\_, 07 de ABRIL de 2020



Assinar e reconhecer firma

5128436

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B1 SERIE UNICA IAN** Nº 54892461

Nome: JINCO LINOZ - 14000  
 Endereço: RUA RIGLI IVA QUE DE FREITAS LATOR  
 QUA OTAVIO ATRES, PARQUE, 14110-000, GRANDE TAV.  
 Cidades: MAZETIRO DO NORTE  
 Estado: CE  
 Medidor: B1 OUTROS  
 Instalação: 21/04/2004  
 Medição: 03/03/2020

Consumo	Valor	Consumo	Valor
11.420	11.91,30	11.913	12.408,90

**IMPÓSITO DE ADEUSAMENTO**

CÉDULO DE REQUERIMENTO DE CREDITO  
 CUSTO DE DISPONIBILIDADE  
 CDB DOTAÇÃO FUNDACAO TERRA (85) 1298 8466

Trânsito	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ITUB	21,84	27,00	6,34
PIB	21,84	1,18	0,27
COTIN	21,84	7,50	1,67

**18/03/2020** Valor: 0,00

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Valor: 0,00

**PREVIO AVISO NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA** Você possui conta(s) em atraso (Ref: 7800/02 Valor: R\$1,24). A inadimplência possibilita a suspensão do fornecimento de energia (Res. ANEL 414/16 Art. 17) e o envio aos ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR e CARTÓRIO DE PROTESTO. Poderá ser futuramente cobrada disponibilidade no ciclo que autorizar a suspensão de fornecimento ou a reintegração da UC. Res ANEL 414/16 Art. 17D. Ao lado, detalhe do débito para pagamento. Caso não tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta notificação. Nº Cliente: 002005114431

Requisitos: Brand: Inmetro, Verificação: 11/07/11, 01

Nº de Conta: 5128436  
 Data de Emissão: 11/03/2020  
 Nº de Nota Fiscal: 001832101

Residência: 5128436  
 Total a Pagar (incluindo ICMS): 0,00  
 Nº de Lançamento: 00018620045

**PARA CONFERENCIA:** Esta fatura por ter valor inferior ao mínimo para cobrança, não necessita pagamento, assim este valor será acrescido na próxima fatura mensal em qualquer evidência de malha ou anexo.

**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

**VIAGEM FORMAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNIOR**

Nome: VICENTE FUALON  
 Endereço: AVENIDA SERRA DE CATEVEIRA

CPF: 097.843.303-24  
 Data de Nascimento: 10/11/1971

Identificação: 1497349105

Local de Emissão: MAZETIRO DO NORTE, CE  
 Data de Emissão: 27/03/2020

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]

CEARA

OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189140

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE

Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: 4B799C2869

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4510311  
Data: 15/04/2020

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NOM5304  
Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número do CRV: 007659386159

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEP I PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00001  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: WIGLI IVALQUE DE FREITAS JUNIOR  
CPF/CNPJ: 38744350325  
Endereço: RUA OTAVIO AIRES  
Complemento: ...  
Número: 00410  
Bairro: LIMOEIRO  
Município: JUAZEIRO DO NORTE  
UF: CE  
CEP: 63030-100

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 1º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
Selo de Registro:  
Data de Registro:  
Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu CESAR CARLOS DA SILVA

Portador do CPF 469.745.723.68 RG 272.963.297

Telefones: 88.99075730

Assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, bem como pelas multas de trânsito e IPVA que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE contra danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos que envolva o referido veículo

Leilão 001/2020 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOTE 001

**MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB.  
G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º  
9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAM N.º  
139207830 - (NO ESTADO)**

Estou ciente que não poderei circular com o veículo sem estar devidamente transferido a titularidade do veículo no prazo legal em nome de minha pessoa física ou jurídica, ou outra por mim indicada, comprovadamente através da vistoria no DETRAN, e/ou de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e não poderei passar a terceiros o veículo citado sem estar devidamente legalizado.

DEP. IRAPUAN PINHEIRO de 02 de ABRIL de 2020

Cesar Carlos da Silva

Assinar e reconhecer firma

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EMPREGO  
SECRETARIA NACIONAL DE EMPREGO

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1838099652

NOME  
CESAR CARLOS DA SILVA



DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR UR  
Z12963291 SSP CE

CPF DATA NASCIMENTO  
469.745.123-68 17/10/1972

FUNÇÃO  
MANOEL NOGUEIRA DA  
SILVA  
RAIMONDA ELIONETE DO  
CARMO E SILVA

PERMISSÃO ACC CALHA  
AD

Nº REGISTRO VALIDEZ 1ª HABILITAÇÃO  
09552406195 30/08/2014 03/04/1993

OBSERVAÇÕES  
A ;

*Cesar Carlos da Silva*  
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1838099652

LOCAL DATA EMISSÃO  
TGUATU, CE 10/09/2019

*Im Vitor Costa*  
1008 VACACIONAL PÓRTE  
ASSINATURA DO EMISOR 55693062785  
CE172335132

CEARA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXELÔ  
 LEI DE CRIAÇÃO 014/87 - CNPJ. 12.462.982/0001-12  
 RUA MONSENHOR COELHO, 125 - CENTRO - QUIXELÔ/CE  
 CEP: 63515-000 - TELEFONE: (88) 3579.1163

INSCRIÇÃO: 0001-110 0  
 CLASSE: 1  
 ESCALA: 1  
 ECONOMIAS: RES COM 900 PÓS OUT  
 MÊS/FAT: 12/2019

HIDROMETRO: 1  
 INSTALAÇÃO: 1  
 LOCALIZAÇÃO: 1  
 FATURA: 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

ENDEREÇO: RUA...  
 Nº...  
 CEP: 63515-000

TARIFAS E TAXAS

CD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
02	COLETA DE LIXO (0,00%)		24,85
13	AVANÇO DE DIÁRIO DE MANUTENÇÃO		3,00

HIDROMETRIA

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS	CONSUMO	TE	TC	TC	TC	TC	TC
11/2018	14,000						
10/2018	14,000						
09/2018	14,000						
08/2018	14,000						

MÉDIA 15 DIAS

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	ANÁLISE	VALOR MÍNIMO

DEBITO(S) EXISTE(M) DO(A) TUBA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 27,85

VENCIMENTO 20/12/2019 VALOR R\$ 27,85

Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo, pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência.

QUELE NATAL É UM ANO CHEIO DE AMOR, PAZ, AMIZADE, HUMILDADE E SABEDORIA!

CONSUMIDOR: [Nome do Consumidor]  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXELÔ  
 RUA MONSENHOR COELHO, 125 - CENTRO - QUIXELÔ/CE  
 CEP: 63515-000 - TELEFONE: (88) 3579.1163

VENCIMENTO 20/12/2019 VALOR R\$ 27,85

SAE: 0114101201900024814



OFÍCIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS

Nº 4189143

Informação de Operação de Venda e Compra de Veículo ao DETRAN/CE  
Lei Estadual n.º 14.605/2010



Chave de Validação: A71C42800A

Protocolo (DETRAN/CE)

Número: 4510313  
Data: 15/04/2020

Dados do Veículo

Placa: NOM5314  
Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN KS  
Cor: AZUL  
UF: CE  
Número de CRV: 007659386060

Dados da Venda

Valor do Veículo R\$: 0,01  
Data da Venda (Campo data da ATPV): 15/04/2020

Dados do Vendedor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINH  
CPF/CNPJ: 12464103000191  
Endereço: RUA FILOMENA VIEIRA  
Complemento: S/C  
Número: 00001  
Bairro: CENTRO  
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
UF: CE  
CEP: 63645-000

Dados do Comprador

Nome: CESAR CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 46974512368  
Endereço: RUA LUIZ VENANCIO DE LUCENA  
Complemento:  
Número: 00000  
Bairro: CENTRO  
Município: QUIXELÔ  
UF: CE  
CEP: 63515-000

Informações do Registro

Cartório de Reg.: 1ª e 2ª de QUIXELÔ Data de Registro:  
Seio de Registro: Nº Registro:

Observações

1. Acesse <https://www.ce.duteletronico.com.br> informe seu CPF/CNPJ e a chave de validação para acompanhar o seu processo.

## EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**, realizará leilão público de **BENS E VEÍCULOS DIVERSOS CONSIDERADOS inservíveis para uso útil do Município** no dia 02/04/2020 às 14:00 horas, sito no Centro de Assistência Social - CAS, localizado na Rua Antônio Assis Pinheiro, 115, Centro Administrativo, Deputado Irapuan Pinheiro-CE; e de atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, conformidade com a Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e demais alterações posteriores, acordam no que se estabelece, através do Leiloeiro Público Oficial Sr. EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO.

Visitação no dia 31/03, 01 e 02/04/2020 no horário comercial.  
Local de Exposição dos Materiais/Veículos na Garagem da Prefeitura e no Parque Agropecuário.

\*\*\*\*\*  
O LEILOEIRO É AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO, SENDO QUE TODOS OS BENS VENDIDOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMITENTE VENDEDOR.

O oferecimento de lance ou de venda condicional a aprovação, no decorrer do pregão, para aquisição de lotes, importa em total aceitação e conhecimento das características do bem descrito no Anexo e das condições gerais fixadas neste edital, não sendo aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de arrematação, ficando expressa a renúncia dos arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais. No decorrer do Leilão, o valor do Lance, inclusive o Inicial, será estabelecido pelo **LEILOEIRO**.

### CONDIÇÕES GERAIS

**PRIMEIRA** – Poderá participar do leilão, exceto a comissão de licitação do **COMITENTE**, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada.

§ **ÚNICO** - Estarão impedidas de participar deste processo licitatório pessoas físicas e jurídicas consideradas, pelo Comitente Vendedor, inabilitadas à participação do Leilão, por inadimplência de obrigações assumidas em leilões anteriores.

**SEGUNDA** – Os bens objetos do leilão serão distribuídos em **LOTES** e descritos em **ANEXOS** integrantes deste edital.

§ 1º – O lote será arrematado no **ESTADO, CONSERVAÇÃO** e no **LOCAL** que o mesmo se encontra.

§ 2º – O arrematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias dos materiais e dos veículos de acordo com o dia, horário e local determinados no edital publicado, e nos jornais para visitação, aceitando adquiri-los, isentando a **COMITENTE** e o **LEILOEIRO**, de quaisquer responsabilidades; inclusive por vícios ou defeitos ocultos ou não, e renuncia a qualquer direito de ação.

§ 3º A descrição dos materiais NO EDITAL/ANEXOS referente ao lote, é meramente orientação **ILUSTRATIVA**, sendo que eventuais falhas na mesma não constituirão

motivos para desistência da arrematação do referido lote, uma vez que é realizado a verificação do bem antes da arrematação, devendo qualquer dúvida ser esclarecida no decorrer do leilão.

**TERCEIRA – DAS DESPESAS - Correrão por conta do ARREMATANTE:**

§ 1.º - comissão, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor; a título de remuneração do LEILOEIRO, e a importância em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor; a título de taxa de administração, referente ao ressarcimento das despesas realizadas pelo leiloeiro com publicações (anúncios, reclamos e propagandas), transporte, logística e capatazia.

§ 2.º - o valor da taxa do DUT ELETRÔNICO no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

§ 3.º - Valores pagos diretamente pelo ARREMATANTE sobre o valor arrematado, valores esses que serão acrescidos no valor da arrematação

**QUARTA –** O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à VISTA ou através do PRINCÍPIO DE PAGAMENTO de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da arrematação, o restante 90% (noventa por cento) deverá obrigatoriamente ser pago em até 03 dias úteis da realização do Leilão, confirmado através de comprovante de depósito na conta bancária de titularidade do LEILOEIRO. E no caso do ARREMATANTE optar por pagamento em CHEQUE, este deverá ofertar 01 (um) cheque nominal A EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, no valor total da arrematação, mais a comissão do leiloeiro e valor da taxa do DUT ELETRÔNICO, cheque esse que será depositado diretamente pelo LEILOEIRO, após o encerramento do leilão

**QUINTA –** O arrematante deverá depositar em espécie ou transferência eletrônica (TED ou DOC), totalizando o valor integral do lance vencedor, mais a comissão e DUT Eletrônico. A quitação do lote obrigatoriamente deverá ser realizado no Máximo em 03 (três) dias úteis após a realização do leilão, cuja efetivação será após a confirmação do pagamento do total da arrematação e seus acréscimos, cujo crédito deverá ser feito na conta corrente do LEILOEIRO, em moeda corrente, D.O.C, T.E.D, ou em CAIXA RÁPIDO (que somente será liberado após a confirmação do depósito na conta do LEILOEIRO, que ocorrerá após 48 horas do depósito em caixa rápido.)

§ 1.º - Os comprovantes dos depósitos deverão ser apresentados ao LEILOEIRO e confirmado por este o valor depositado, para que o mesmo proceda a devolução dos cheques oferecidos como garantia da arrematação.

§ 2.º - Se transcorrido o prazo de 72 horas e os depósitos não forem efetivados pelos arrematantes, este será considerado desistente e a venda será cancelada.

§ 3º – O pagamento com CHEQUE somente poderá ser feito À VISTA.

§ 4º – A quitação do lote pago com cheque somente será efetivada depois de cumprido o prazo da compensação, ou seja, 36 horas para os cheques de maior valor e 72 horas para cheque de menor valor. Obedecendo às normas estipuladas pelo BACEN.

**SEXTA** – O lote será considerado arrematado pelo licitante que pagar integralmente o valor da arrematação, acrescido do ICMS (se assim for necessário), da comissão, conforme este EDITAL.

**SÉTIMA** – O Lote deverá ser pago no momento da arrematação, nas condições estabelecidas neste edital, quando será exigido do arrematante, o CPF(MF), RG e o endereço completo, e para pessoa jurídica o CNPJ(MF) da empresa e o CPF(MF), RG e o endereço completo do representante legal.

**OITAVA** – O lote poderá ser liberado, após a realização do leilão, depois de confirmada a quitação do lote, para liberação será obrigatório à comprovação do depósito. O arrematante deverá providenciar até o segundo dia útil após a realização do leilão a identificação do comprovante de pagamento do seu respectivo lote.

Caso contrário o lote poderá ser cancelado perdendo o arrematante com isso o PRINCÍPIO DE PAGAMENTO mais comissão do leiloeiro e despesas de que trata a Cláusula Terceira deste Edital, sem que caiba ao mesmo qualquer recurso, indenização e/ou interpelação Judicial.

**§ ÚNICO** – A liberação do lote será feita diretamente ao arrematante ou procurador legal.

**NONA** – ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL, após a realização do leilão, no caso de VEÍCULOS o arrematante poderá autorizar ao leiloeiro que a Nota de Arrematação, a transferência do veículo e os demais documentos sejam emitidos em nome de pessoa física ou jurídica, por ele indicado.

**DÉCIMA** – Serão exigidas (2) duas vias, com firma reconhecida, do TERMO DE RESPONSABILIDADE, devendo ser preenchido no nome de quem ficará o veículo, acompanhado de duas cópias do comprovante de endereço, do CPF e da Carteira de Identidade. Toda essa documentação deverá ser entregue até o terceiro dia útil após a realização do leilão, do contrário o documento de transferência será preenchido em nome do arrematante, onde o mesmo será responsável por qualquer tipo de divergência no preenchimento de seus dados, ficando de sua inteira responsabilidade o valor cobrado para emissão da 2ª via do documento se assim necessário.

**DÉCIMA PRIMEIRA** – O lote deverá ser retirado do local em que se encontra até 07 (sete) dias úteis após a realização do leilão.

**DÉCIMA SEGUNDA** - Decorrido o prazo estabelecido neste edital, o leiloeiro e/ou a Comitente não mais se responsabilizarão pelo estado e conservação do bem arrematado, além de cobrar multa, no valor diário de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para motos/automóveis, R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para veículos médios/grandes e R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para materiais até no máximo 07 (sete) dias corridos, encerrando este prazo os bens voltarão ao patrimônio do COMITENTE.

**§ 1º** – O lote que não for retirado, no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis após a realização do leilão será leiloado novamente, e o valor arrecadado será retido, para fazer face ao pagamento das despesas, sem que caiba ao arrematante a devolução do valor pago, ou reclamação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º – Os bens objetos deste edital permanecerão na posse do COMITENTE, até a efetiva retirada pelo arrematante, obedecidos os prazos e as regras estabelecidas na cláusula anterior.

**DÉCIMA TERCEIRA** – O COMITENTE entregará a documentação necessária à transferência do veículo para o arrematante, a partir do 10º (décimo) dia útil, até 60 (sessenta) dias úteis, após a data da realização do leilão.

§ 1º - Em caso de cobrança de RETARDAMENTO por parte do DETRAN, será de responsabilidade do arrematante, isentando assim a comitente e o leiloeiro dessa responsabilidade.

§ 2º – A transferência do veículo arrematado deverá ser feita dentro do prazo legal estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito.

**DÉCIMA QUARTA** - Fica sob responsabilidade do arrematante o cumprimento de todas as exigências do DETRAN, como: Nada Consta, Pagamento o/ou Certidão Negativa de IPVA, POLINTER, Nº do CRV, reconhecimento de firmas, NOTA FISCAL, outras exigências que vierem a surgir, bem como os custos com desmontagem, capatazias, remoção, transporte, confecção de chaves, gravação dos vidros, regularização de chassi/motor (regravação de chassi, vistoria da POLINTER entre outros), mudança de categoria (aluguel/particular/passeio/carga e etc), impostos ou qualquer outro ônus, não cobrado pelo leiloeiro, que vier a surgir.

§ 1º - Os valores referentes ao exercício 2020 (IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, E LICENCIAMENTO), havendo será de total responsabilidade do arrematante, não cabendo ao mesmo nenhuma reclamação judicial e/ou extrajudicial ao COMITENTE e ao LEILOEIRO.

§ 2º – Decorrido o prazo legal de transferência do veículo, ficará sob a total responsabilidade do ARREMATANTE o pagamento de todos os débitos que possam surgir particularmente os lançados pelo DETRAN, como multas, impostos, IPVA, bloqueios judiciais e obrigações de qualquer natureza.

**DÉCIMA QUINTA** – O LEILOEIRO E O COMITENTE ficarão isentos de quaisquer responsabilidades no caso de vir o arrematante a transportar o veículo para localidade fora do Estado do Ceará, sem a realização da “Vistoria” exigida pelo DETRAN.

**DÉCIMA SEXTA** – CONFORME DECRETO LEI Nº 27.411 DE 30 DE MARÇO DE 2004 PARAGRAFO 4º A nota fiscal que acobertar a operação de saída de veículos de estabelecimento enquanto Regime Especial de que trata o DECRETO será emitida sem destaque do ICMS, contendo em seu corpo a expressão “REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO”.

**DÉCIMA SÉTIMA** – ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32, com redação que lhe foi dada pelo Dec. Lei nº 22.427/33. Estará incurso no Art. 335 do Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, todo aquele que impedir afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes, por

meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens, incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em decorrência da vantagem oferecida.

**DÉCIMA OITAVA - Todos os Bens a serem leiloados encontram-se descritos no Anexos com os seus valores de lances mínimos, que faz parte integrante deste Edital.**

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 17 de Março de 2020

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM

Presidente da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
LUIZA ALDENORA DANTAS PINHEIRO

Secretária da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
ANTÔNIO CLÁUDIO DE SOUZA

Membro da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE  
EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

<b>LOTE N.º</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>L. INICIAL</b>
001	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAVAM N.º 139207830 - (NO ESTADO)	1.900,00
002	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAVAM N.º 139207260 - (NO ESTADO)	1.900,00
003	MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS: NQU2344\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º JC41E19009728 - RENAVAM N.º 138593752 - (NO ESTADO)	1.900,00
004	ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAVAM N.º 279313918 - (NO ESTADO)	19.900,00
005	ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAVAM N.º 331517876 - (NO ESTADO)	14.900,00
006	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWT6556\CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º 93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAVAM N.º 784453918 - (NO ESTADO)	6.900,00
007	CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836\CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAVAM N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)	4.900,00
008	AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAVAM N.º 1052433585 - (NO ESTADO)	9.900,00
009	AUTOMOVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAVAM N.º 10532433887 - (NO ESTADO)	5.900,00
010	AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAM N.º 538919779 - (NO ESTADO)	7.900,00
011	AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4393\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAM N.º 538938455 - (NO ESTADO)	7.900,00
012	AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4313\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAM N.º 538932503 - (NO ESTADO)	4.900,00

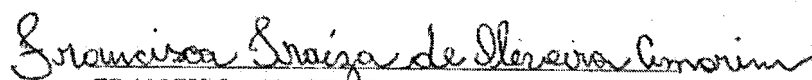



**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE  
EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**


013	AUTOMOVEI FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174\CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAAM N.º 566479567 - (NO ESTADO)	6.900,00
014	AUTOMOVEI FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637\CE - COB GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAAM N.º 482598506 - (NO ESTADO)	1.900,00
015	CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR ABI - PLACAS: OST9647\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CRR00674 - RENAAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)	9.700,00
016	CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAAM N.º 934964807 - (NO ESTADO)	1.900,00
017	CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS: HWO9798\CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005 - MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º 9BD25504568763053 - MOTOR N.º 178E8011*6500428* - RENAAM N.º 866910131 - (SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)	3.800,00
018	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	400,00
019	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	300,00
020	PIRÂMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETOES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER, VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO ESTADO)	800,00
021	PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)	100,00
022	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
023	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
024	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
025	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00
026	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 17 de Março de 2020.

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
Presidente da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
LUIZA ALDENORA DANTAS PINHEIRO  
Secretária da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal

  
ANTÔNIO CLAUDIO DE SOUZA  
Membro da Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis,  
Imóveis Inservíveis no Âmbito do Poder Executivo Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Avenida dos Três Poderes – Nº. 075 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdlp.ig@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
**AVISO DE LEILÃO**  
**LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020**

A Prefeitura do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Leilão Público Presencial e Online de bens móveis considerados inservíveis para uso do Município, tais como: Caminhão, Caminhonetes, Ônibus, Ambulâncias, Automóveis, Motocicletas, Implementos Agrícolas e Materiais Diversos, através do leiloeiro Público oficial do Estado do Ceará, Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão, JUCEC 027, que realizara-se no dia **02 de Abril de 2020, às 14h00min, no Centro de Assistência Social – CAS, localizada na Rua Antônio Assis Pinheiro, 115, Centro Administrativo.** Maiores informações e Edital: Fone: (85) 9.9626-2640, E-mail: [sydneyleiloes@gmail.com](mailto:sydneyleiloes@gmail.com), ou na Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, situada a Avenida dos Três Poderes, 75 – Centro - Deputado Irapuan Pinheiro. 16 de Março de 2020.

A SER PUBLICADO DIA 16 DE MARÇO DE 2020.

- ✓ JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
- ✓ DOE- Diário Oficial do Estado



**PORTARIA Nº 658/B /2019**

**Deputado Irapuan Pinheiro, 20 de Dezembro de 2019.**

**CRIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INSERVÍVEIS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, **Luiz Claudenilton Pinheiro**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro,

**CONSIDERANDO** a inexistência de espaço físico adequado para a guarda de diversos bens inservíveis de propriedade do Município e como forma de evitar acúmulo e maiores deteriorações;

**CONSIDERANDO** que os bens inservíveis poderão ser alienados, via leilão público, com reversão de possíveis recursos aos cofres do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica Criada a Comissão Especial para Avaliação de Bens Móveis e Imóveis Inservíveis, para fins de leilão público, da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, composta pelos seguintes servidores:

- a) Presidente: **Francisca Iraíza de Oliveira Amorim**
- b) Secretário (a): **Luiza Aldenoura Dantas Pinheiro**
- c) Membro: **Antônio Cláudio de Souza**

**Art. 2º** - Compete a comissão prevista no artigo anterior da presente Portaria:

- a) verificar a localização física de todos os bens patrimoniais inservíveis do Poder Executivo Municipal;
- b) identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o Município;
- c) classificação dos bens ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos;
- d) formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- e) elaboração de relatório de conclusão, encaminhando-o à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inclusive recomendando a baixa patrimonial dos bens considerados inservíveis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

Avenida dos Três Poderes - Nº. 075 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip.ig@gmail.com

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**Art. 3º** - O relatório final será encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para a realização de leilão público de bens inservíveis.

**Parágrafo único** - A comissão não receberá remuneração específica para o desempenho dos trabalhos tratados na presente Portaria.

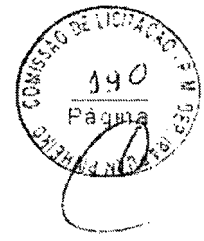
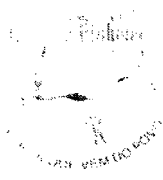
**Art. 4º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE,  
CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 20  
de Dezembro de 2019.



**Luiz Claudenilton Pinheiro**  
Prefeito Municipal



**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO**

CONTRATO nº 2019.11.28.1

Contrato para CREDENCIAMENTO para Contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão de bens patrimoniais móveis inservíveis em desuso pertencentes à Prefeitura Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

O MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a AV. Dos Três Poderes, nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CE, inscrito no CNPJ sob nº 07.847.379/0001-19, neste ato representado pelo neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, o Sr. ANTONIO ICARÓ PINHEIRO VILIRA, CPF Nº 322774743-04, doravante denominado **CREDENCIANTE** e o LEILOEIRO EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO, inscrito no CPF sob o Nº 582.179.833-72, com endereço Rua Tibúrcio Cavalcante, 890, Apto 104, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ce, CEP: 60.125-100, doravante denominada **CREDENCIADA**, celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes:

**1. DO FUNDAMENTO JURÍDICO**

1.1. O presente contrato é celebrado em decorrência do Processo Administrativo de Inexigibilidade, oriundo do Processo de Credenciamento Nº2019.11.28.1, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas.

**2. DO OBJETO**

2.1. Constitui objeto desse contrato o **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE**, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e demais anexos.

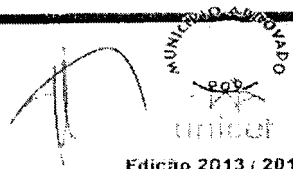
**3. DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 3.1. O CREDENCIAMENTO obriga-se a executar os serviços conforme descrito no Edital de Credenciamento (Projeto Básico para Contratação de Leiloeiro).
- 3.2. Os serviços referentes a exposição dos bens e a realização do leilão deverão ser realizados no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, em depósitos próprios do Município ou em locais a serem disponibilizados pelo leiloeiro.
- 3.3. O prazo para início da execução dos serviços é de até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato.
- 3.4.

**4. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, LIMITE DE DESPESA AUTORIZADA:**

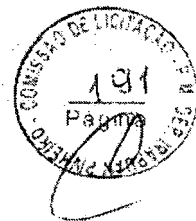


AVENIDA DOS TRÊS PODERES, 75 – CENTRO – CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



4.1. A remuneração do leiloeiro contratado para realizar leilão será constituída exclusivamente da Comissão de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada, sem a intervenção da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE, pelo próprio leiloeiro, diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o § 2º do art. 42 do Decreto nº 21.981/32, combinado com o parágrafo único do art. 24 do mesmo decreto.

4.2. Em hipótese alguma o leiloeiro poderá realizar retenção parcial ou total do valor de venda dos bens, que será repassado integralmente à PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE

#### 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

5.1. A Contratação não irá gerar custos financeiros para o Município, tendo em vista que as despesas decorrentes do serviço prestado serão remuneradas através da Taxas e Comissões dos serviços de publicação e logística serão cobradas pelo leiloeiro diretamente aos arrematantes

#### 6. DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO:

6.1. O presente procedimento de credenciamento terá período de execução e vigência **12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogado, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### 7. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES:

7.1. O CREDENCIADO obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e caberá as seguintes providências relativas ao objeto deste contrato:

7.1.1. Realizar a limpeza, organizar e agrupar os bens em lotes, de acordo com a semelhança e localização;

7.1.2. Verificar a regularidade da documentação dos veículos junto aos órgãos competentes;

7.1.3. Listar os bens individualmente e retirar plaquetas de tombamento patrimonial;

7.1.4. Subsidiar a Comissão Intersetorial com informações necessárias para a avaliação dos bens;

7.1.5. Revisar e aprovar previamente, em conjunto com a Comissão Intersetorial, o Edital, Cartas de Adjucação e demais documentos e formulário que devam ser empregados nos procedimentos do leilão;

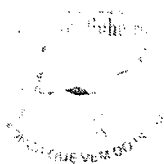
7.1.6. Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares, capatazia e outros recursos humanos cuja situação seja necessária a boa condução dos procedimentos do Leilão;

7.1.7. Elaborar e encaminhar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE ao final do Leilão, as atas, relatórios, demonstrativos e demais papéis necessários para regular a conclusão do leilão;

7.1.8. Editar e custear as publicações legais do Leilão no Diário Oficial do Estado em jornais de grande circulação;

7.1.9. Divulgar o Leilão através de mala direta eletrônica para os potenciais clientes, no sítio eletrônico do leiloeiro e do Município, em rádios e outras mídias, com descrição completa dos bens, fotos e condições gerais de venda e pagamento;





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



7.1.10 Disponibilizar eventualmente local apropriado para receber e expor os bens, preferencialmente no Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, contribuir com o transporte dos bens até o local de exposição, inclusive veículos;

7.1.11 Preparar e organizar a visitação com segurança especializada e equipe devidamente treinada para o atendimento dos interessados;

7.1.12 Acompanhar a retirada dos bens arrematados e conferir comprovantes de pagamento e a documentação dos compradores; realizar a baixa/transfêrencia da documentação dos veículos arrematados e apresentar comprovantes ao Município no prazo máximo de 60 dias;

7.1.13 Apresentar a Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, no prazo de 60 dias, após a data de realização do leilão as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas constem os seguintes documentos:

1. Ata do Leilão com relatório de lances ofertados;
2. Relatório Geral de Venda;
3. Publicações Legais;
4. Faturas e recibos com a identificação completa dos arrematados;
5. Comprovantes de pagamento em conta específica da Prefeitura de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

7.1.14 Adotar todas as providências e suprir todos os custos necessários à regularizar e boa condução do Leilão e demais atividades correlatas ao exercício do Leiloeiro.

## 7.2. Quanto às **DESPESAS, COMISSÕES E TAXAS:**

### 7.2.1 Correrão por conta do ARREMATANTE:

1. Comissão, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de remuneração do Leiloeiro;
2. Importância, em valor percentual, equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de Taxa de Administração, referente ao ressarcimento de despesas realizadas pelo leiloeiro com publicações, transporte, logística e capatazia;
3. Taxas de transferências, Polinter e quaisquer outras que vierem a incidir para a transferência de veículos, quando houver;
4. Despesas Cartorárias;
5. O pagamento de ICMS e demais tributos referentes a transferência dos bens ora leiloados;
6. Despesas para a retirada, transporte e desmontagem dos bens, caso haja.

### 7.2.2 Correrão a Conta do Leiloeiro:

1. Edição e Publicação de Edital do Leilão no Diário Oficial do Estado e em Jornais de Grande circulação;
2. Despesa com pessoal, capatazia, mala direta, equipamento de som e outros meios que julgar necessários para a divulgação e desenvolvimento do leilão.

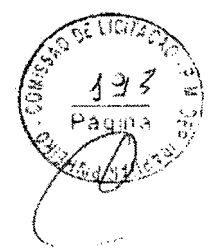
7.2.2.1 Não sera devido ao LEILOEIRO nenhum outro pagamento além da comissão referida no item 13.1, inciso 1

7.2.2.2 Não cabe ao CREDENCIANTE, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO OFICIAL para recebê-la.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



7.2.2.3. O LEILOEIRO OFICIAL será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços contratados.

7.2.3. Correrão por conta do MUNICÍPIO

1. Pagamento de multas, seguro obrigatório, retardamento e quaisquer outros débitos registrados até a data do Leilão, dos veículos a serem leiloados.

7.2.4. Correrão por conta do MUNICÍPIO e do LEILOEIRO:

1. Despesas com arrumação, transporte e loteamento dos bens.

**8. DA FISCALIZAÇÃO:**

8.1. A fiscalização se dará através da Comissão Coordenadora e Avaliadora do Leilão Público de Bens Inservíveis, designado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças para dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à CREDENCIADA, como também fiscalizara os serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2. Os serviços executados somente serão recebidos pela Comissão Intersetorial, se estiverem de acordo com o Termo de Referência, bem como, em conformidade com as disposições constantes da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

9.1.11 O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará por 12 (DOZE) MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**10. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

10.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subrativo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

**11. DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas em lei ou regulamento.

**12. DAS SANÇÕES:**

12.1. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) do valor total das Comissões recebidas do Arrematante vencedor do leilão;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

**13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

13.1. O CREDENCIAMENTO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação.

13.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

13.4. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento administrativo de credenciamento.


13.5. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.

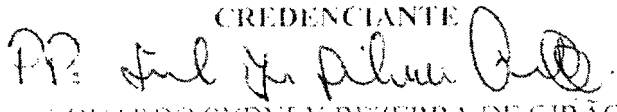
**14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

14.1. As partes elegem o foro da comarca de DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

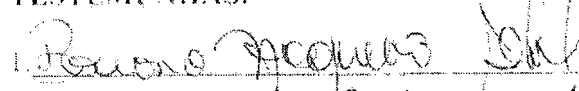

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

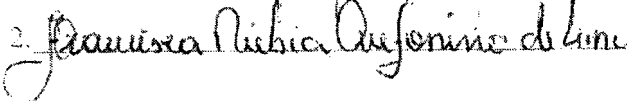

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE  
CREDENCIANTE

  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
CREDENCIADA

TESTEMUNHAS:

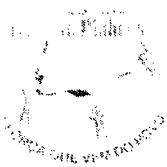
1.  ROSENDO ACQUELES  CPF: 025.163.683-64

2.  GRAZIELA NIBICA AZEVEDO DE LIMA  CPF: 004.005.163-23

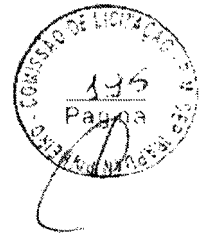
AVENIDA DOS TRÊS PODERES, 75 - CENTRO - CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE - CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)



Edição 2013 / 2016



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2020.01.15.1  
CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

CONTRATO Nº 2020.01.15.1

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATADA: EDUARDO SYDNLY BLZERRA DE GIRÃO

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 DE JANEIRO DE 2020.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CREDENCIAMENTO Nº 2019.11.28.1

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE JANEIRO DE 2021.

ASSINA PELA CONTRATADA: EDUARDO SYDNLY BEZERRA DE GIRÃO

ASSINA PELA CONTRATANTE: ANTONIO LUCAS PINHEIRO VIEIRA.

CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020.

"QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA"

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, 75 – CENTRO – CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pindip.ig@gmail.com](mailto:pindip.ig@gmail.com)



Edição 2013 / 2016



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



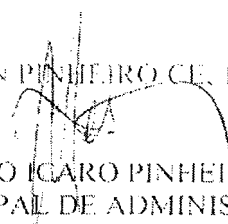
**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

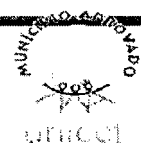
CREDECIAAMENTO Nº 2019.11.28.1

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM DESUSO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato(s) 2019.11.15 firmado(s) entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e **EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO - CPF - 582.179.833-72**, referente ao Processo Licitatório na modalidade **CREDECIAAMENTO Nº 2019.11.28.1**.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CE, 15 DE JANEIRO DE 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/ CE  
CREDECIANTE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO

ADITIVO N.º 01

ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.01.15.01  
PARA CREDENCIAMENTO PARA  
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL,  
PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS  
PATRIMONIAIS MÓVEIS INSERVÍVEIS EM  
DEUSO PERTENCENTES A PERFEITURA  
MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
/CE FIRMADO EM 15 DE JANEIRO DE 2020,  
NA FORMA ABAIXO:

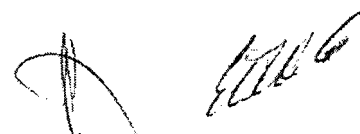
o **MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE**, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE A AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO - DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.847.379/0001-19, neste ato representada por seu Secretário de Administração e Finanças, Sr. ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, CPF Nº 322774743-04, DORAVANTE denominada de **CREDCIANTE**, e o leiloeiro **EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO**, INSCRITO NO CPF 582.179.833-72, COM ENDEREÇO RUA Tiburcio Cavalcante, 890/104, Aldeota - FORTALEZA-CE, CEP 60.125-100 Estado do Ceará, doravante denominado **CREDCIANADA**, CELERAM O PRESENTE ADITIVO DE CONTRATO NA FORMA de direito e em atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, pela Lei 8.666/93, e com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94E CONDIÇÕES SEGUINTEs

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Deliberam os pactuantes incluir Cláusula no Contrato 15 de Janeiro de 2020, as quais passam a vigor com os seguintes teores:

**DA DOCUMENTAÇÃO**, O Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO /CE neste ato AUTORIZA que A **CREDCIANADA** providencie na Cidade de Fortaleza a regularização dos documentos de 2ª Via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) dos veículos ora LEILOADOS no dia 02 de ABRIL de 2020, por este Município, para que os mesmos sejam transferidos para os ARREMATANTES, para tanto ficando A **CREDCIANADA** com o valor correspondente, para fazer face ao pagamento das taxas e outras obrigações necessárias para o bom andamento das documentações, e após a conclusão dos trabalhos da **CREDCIANADA**, obrigatoriamente deverá prestar contas com o Município com todos os recibos, notas fiscais e taxas.

AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO- CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, CNPJ 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip@gmail.com](mailto:pmdip@gmail.com)

1/2



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO


ADITIVO AO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO

**DO PRAZO** – Fica determinado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis para que o LEILOEIRO venha a prestar contas do valor retido, caso não tenha concluído os trabalhos de transferências, o LEILOEIRO deverá justificar por escrito os motivos a qual impossibilitou a conclusão. Caso contrário deverá o LEILOEIRO reembolsar o COMITENTE dos valores retidos reajustado no percentual de 1% (um) por cento ao mês até a data da prestação de contas.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Continuam em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato de 15 de Janeiro de 2020, no que aqui foram modificadas, que os Contratantes ratificam expressamente para todos os fins, como se do presente constassem.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) laudas por 02 (duas) vias de igual teor e forma as quais serão juntamente assinadas por 02 (duas) testemunhas a tudo presente para que surta legais e jurídicos efeitos, sendo destinada a primeira via a **CRENCIADA**, e a segunda via a **COMITENTE**.

31 de Março de 2020.

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
Secretário de Administração e Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
**CRENCIANTE**

  
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO  
**CRENCIADA**

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº 75, CENTRO- CEP. 63.645-000  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE-CE, CNPJ 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: [pmdip@gmail.com](mailto:pmdip@gmail.com)

5507 18439-X  
1º PÁGAMENTO REFEREN  
TE AO LEILÃO 0051/2020  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
102.743442119-

Valor em letras: Quinhenta mil reais  
R\$ 50.000,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
70600-000 - ABELIÃO - PI  
BANCO DO BRASIL  
Data de emissão: 20/04/2020  
Assinatura: [Assinatura]



2º REPASSE DE VALORES POR  
RECEB. AD. UNID. PRETZADO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE DEPUINO TRASPAN  
A FINHEIRO  
10718518400004



8581,04\*

Sete mil Quinhentas e oitenta e um Reais  
e Sete Centavos

Prefeitura Municipal de Irapuán, Estado de Querétaro  
México, 22 de Abril de 2020

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

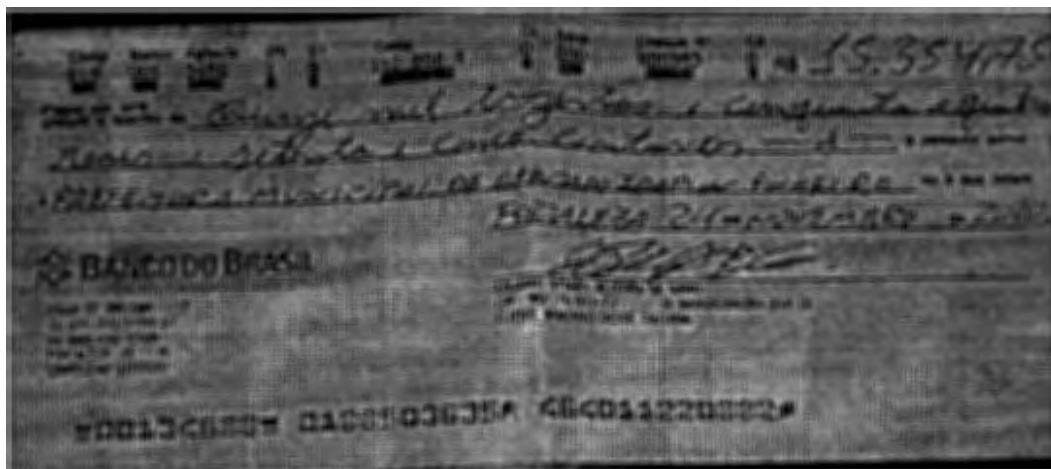
77417620209

X-65487-60577

3º REPASSE DE VALORES  
REFERENTE AO LEILÃO  
00512020 DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE DEPURADO  
IRAPUAN PUNHEIRO



X-65487-6557  
4º REPASSE DE VALORES  
REFERENTE AO LEI 24  
005/2020 DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE DEPUÁRIO  
IRAPUAN PINHEIRO



REPASSE FINAL DO VALOR  
REFERENTE AO LEILÃO ORÇADO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAFUAN PINHEIRO  
15.35475  
101139-X  
10013680700101

SISTEMA DE INFORMACIONES BANCO DO BRASIL  
 22/04/2002 - Autorizante: 10021-9  
 70002541 - 0415

CONTOANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B. DIAS  
 FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.489-8  
 VALOR: 1.827.915,53  
 NR. ENVELOPE: 1.827.915.533

\* Acolhido em: 22/04/2002, na Agência 7000-2

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA ÚTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISTEMA DE INFORMACIONES BANCO DO BRASIL  
 22/04/2002 - Autorizante: 10021-9  
 70002541 - 0415

CONTOANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B. DIAS  
 FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.489-8  
 VALOR: 1.827.915,53  
 NR. ENVELOPE: 1.827.915.533

\* Acolhido em: 22/04/2002, na Agência 7000-2

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA ÚTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISTEMA DE INFORMACIONES BANCO DO BRASIL  
 15/05/2002 - Autorizante: 10021-9  
 70002541 - 0415

CONTOANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B. DIAS  
 FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.489-8  
 VALOR: 5.841,42  
 NR. ENVELOPE: 1.827.915.533

\* Acolhido em: 15/05/2002, na Agência 7000-2

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA ÚTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISTEMA DE INFORMACIONES BANCO DO BRASIL  
 15/05/2002 - Autorizante: 10021-9  
 70002541 - 0415

CONTOANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

DEPOSITANTE: EDUARDO SYDNEY B. DIAS  
 FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
 AGENCIA: 1150-9  
 CONTA: 18.489-8  
 VALOR: 5.841,42  
 NR. ENVELOPE: 1.827.915.533

\* Acolhido em: 15/05/2002, na Agência 7000-2

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
 NO PROXIMO DIA ÚTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

**LOTE: 001**



**LOTE:**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 181**

**LANCES 7**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS:  
NQM5314CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008  
- MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º  
9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 -  
RENAVAM N.º 139207830 - (NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.900,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 2.500,00**

**DESCR**

MOTOC  
NQM53  
- MOD.  
9C2KC  
- RENA

**Avaliaç**

**Data: (**

**LOTE: 017**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 233**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS:  
HW09798CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005  
- MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º  
9BD25504568763053 - MOTOR N.º  
178E8011\*6500428\* - RENAVAM N.º 866910131 -  
(SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)

---

**Avaliação:** R\$ 3.800,00

---

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 3.800,00

**LOTE: 018**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 176**

**LANCES 47**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

---

**Avaliação: R\$ 400,00**

---

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 3.000,00**



**LOTE: 019**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 166**

**LANCES 7**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

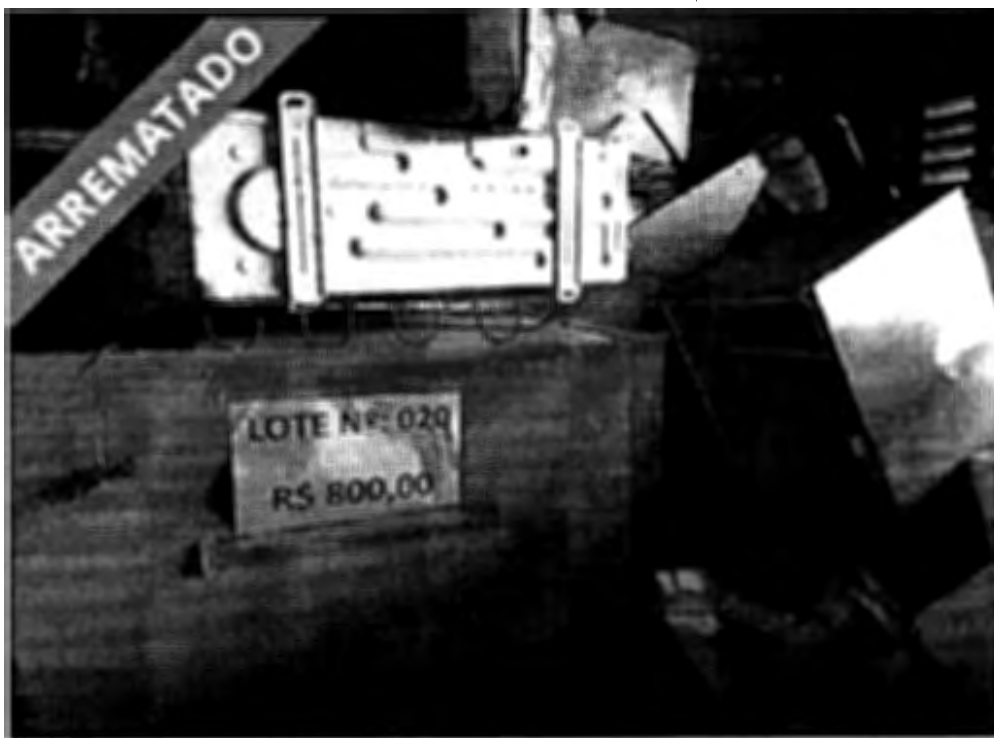
01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 300,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 600,00

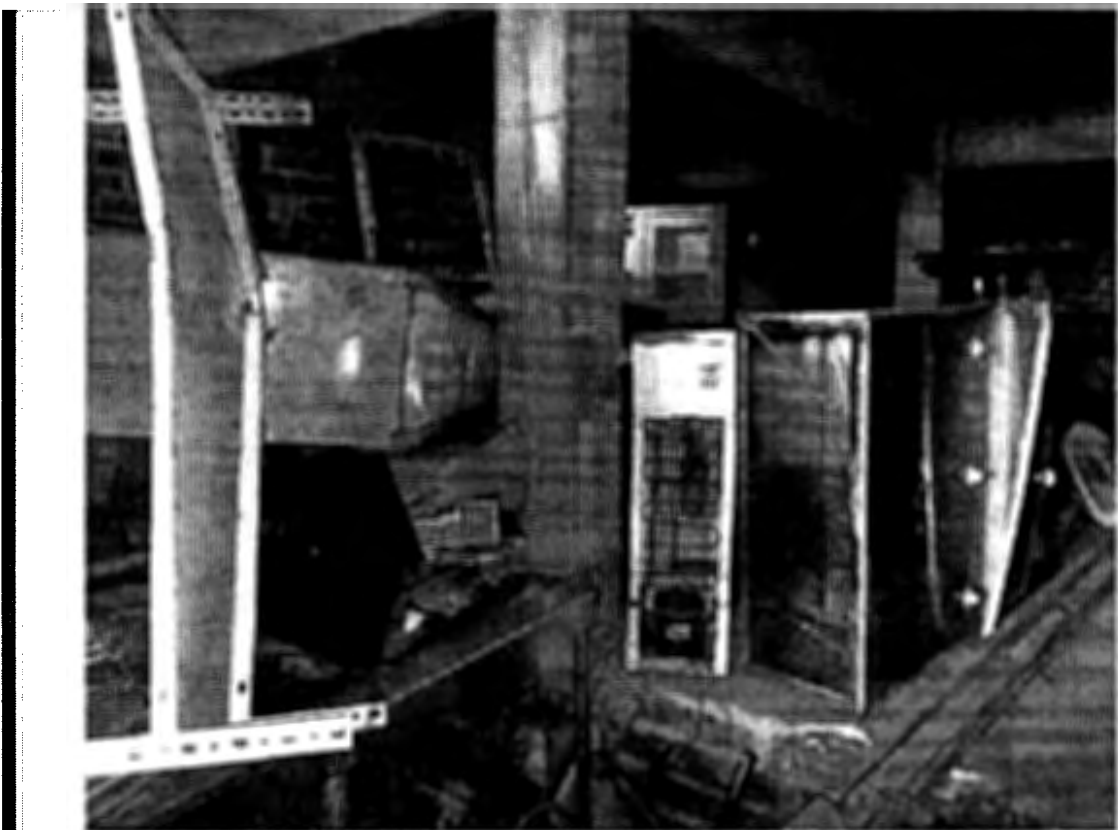
**LOTE: 020**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 198**

**LANCES 11**

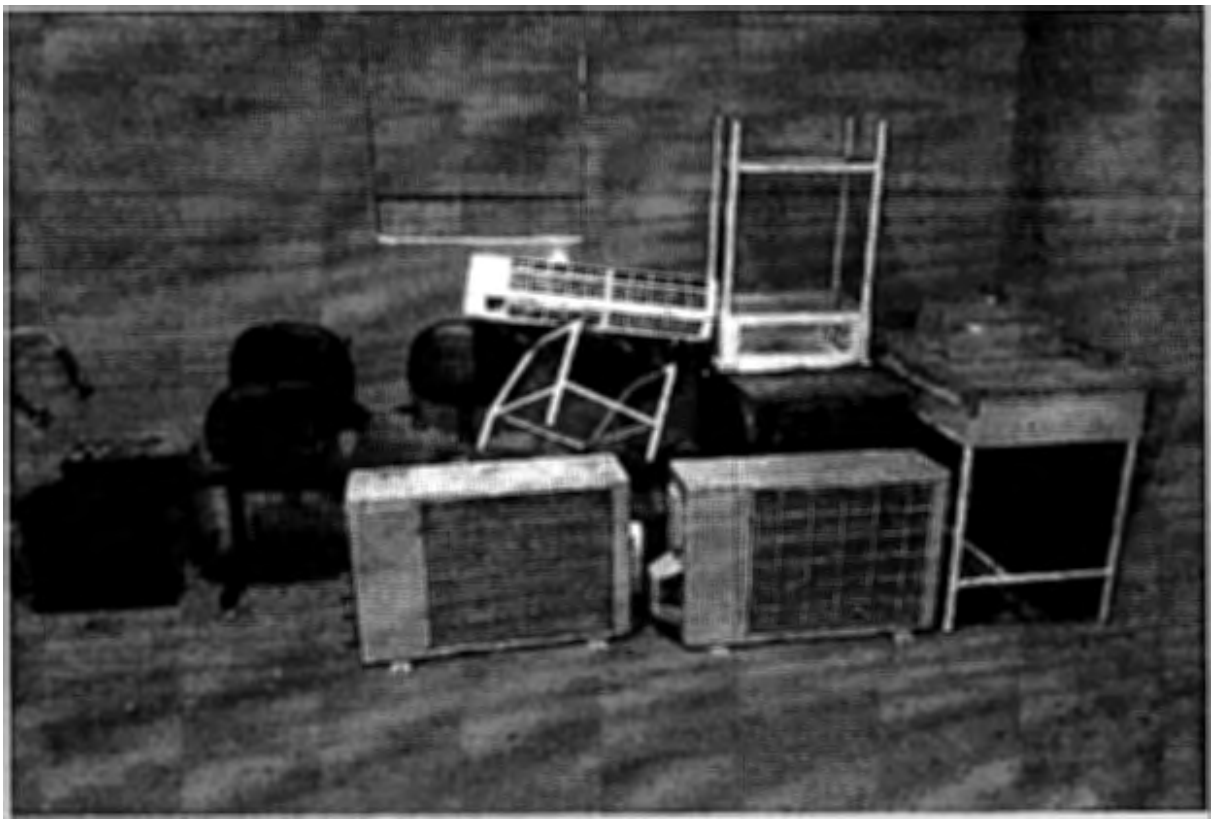


DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS  
HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. (NO  
ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 800,00

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Arrematado:** R\$ 2.700,00





**LOTE: 021**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 153**

**LANCES 1**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS  
ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS,  
BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)

---

**Avaliação: R\$ 100,00**

---

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Arrematado: R\$ 100,00**





## **LOTE: 022**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 130**

**LANCES 0**

### **DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

**05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)**

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 023**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 128**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

---

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

---

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 024**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 208**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação: R\$ 1.500,00**

**Data: 02 de Abril de 2020 às 14h00**

**Lance Inicial: R\$ 1.500,00**

**LOTE: 025**



**HABILITADOS 355**

**VISITAS 137**

**LANCES 0**

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

**Avaliação:** R\$ 1.500,00

---

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 1.500,00

**LOTE: 026**



**HABILITADOS** 355

**VISITAS** 118

**LANCES** 0

**DESCRIÇÃO DO LOTE:**

---

05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO  
ELETRÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX  
(NO ESTADO)

---

**Avaliação:** R\$ 1.500,00

---

**Data:** 02 de Abril de 2020 às 14h00

**Lance Inicial:** R\$ 1.500,00

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

<b>LOTE N.º</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>L. INICIAL</b>	<b>VALOR FINAL</b>
001	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5314\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R011189 - MOTOR N.º KC15E19011189 - RENAAM N.º 139207830 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.500,00 (PRESENCIAL)
002	MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN KS - PLACAS: NQM5304\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2008 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2KC15109R006610 - MOTOR N.º KC15E19006610 - RENAAM N.º 139207260 - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00 (ONLINE)
003	MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS - PLACAS: NQU2344\CE - COB. G - COR: AZ - ANO FAB.: 2009 - MOD. FAB. 2009 - CHASSI N.º 9C2JC41109R009728 - MOTOR N.º JC41E19009728 - RENAAM N.º 138593752 - (NO ESTADO)	1.900,00	2.000,00 (ONLINE)
004	ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE - PLACAS: NUX0609\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2010 - MOD. FAB. 2010 - CHASSI N.º 9532882W5AR054095 - MOTOR N.º DIA046111 - RENAAM N.º 279313918 - (NO ESTADO)	19.900,00	19.900,00 (PRESENCIAL)
005	ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 - PLACAS: OCT5603\CE - COB. D - COR: AM - ANO FAB.: 2011 - MOD. FAB. 2011 - CHASSI N.º 93ZL68B01B8423944 - MOTOR N.º FICE0481N*7096599 - RENAAM N.º 331517876 - (NO ESTADO)	14.900,00	15.100,00 (PRESENCIAL)
006	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE - PLACAS: HWT6556\CE - COB. D - COR: BR - ANO FAB.: 2002 - MOD. FAB. 2002 - CHASSI N.º 93PB03A2M2C007111 - MOTOR N.º 40704086563 - RENAAM N.º 784453918 - (NO ESTADO)	6.900,00	9.100,00 (ONLINE)
007	CAMINHÃO GM 11000 - PLACAS: HUM5836\CE - COB. A - COR: 0 - ANO FAB.: 1986 - MOD. FAB. 1987 - CHASSI N.º 9BG653NMHGC010132 - MOTOR N.º 6JK266DA11114 - RENAAM N.º 187416656 - (SEM CARROCERIA - REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE) (NO ESTADO)	4.900,00	4.900,00 (PRESENCIAL)
008	AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH7405\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7527685 - MOTOR N.º 310A10112442479 - RENAAM N.º 1052433585 - (NO ESTADO)	9.900,00	9.900,00 (ONLINE)
009	AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE - PLACAS: PMH6455\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2015 - MOD. FAB. 2015 - CHASSI N.º 9BD17122ZF7530068 - MOTOR N.º 310A10112458722 - RENAAM N.º 10532433887 - (NO ESTADO)	5.900,00	6.500,00 (PRESENCIAL)
010	AUTOMÓVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4203\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 -	7.900,00	9.100,00 (ONLINE)

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

	MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018026 - MOTOR N.º QF9AE8018026 - RENAVAM N.º 538919779 - (NO ESTADO)		
011	AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4393\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P7E8018079 - MOTOR N.º QF9AE8018079 - RENAVAM N.º 538938455 - (NO ESTADO)	7.900,00	10.500,00 (ONLINE)
012	AUTOMOVEL FORD FIESTA 1.6 FLEX - PLACAS: ORN4313\CE - COB. GA - COR: PT - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BFZF55P4E8018041 - MOTOR N.º QF9AE8018041 - RENAVAM N.º 538932503 - (NO ESTADO)	4.900,00	6.300,00 (ONLINE)
013	AUTOMOVEL FIAT UNO VIVACE 1.0 - PLACAS: ORX1174\CE - COB. GA - COR: CZ - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BD195152E0498238 - MOTOR N.º 310A10111605919 - RENAVAM N.º 566479567 - (NO ESTADO)	6.900,00	7.300,00 (PRESENCIAL)
014	AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACAS: OHX7637\CE - COB. GA - COR: AZ - ANO FAB.: 2012 - MOD. FAB. 2013 - CHASSI N.º 9BD15802AD6712120 - MOTOR N.º 146E10110868753 - RENAVAM N.º 482598506 - (NO ESTADO)	1.900,00	4.200,00 (ONLINE)
015	CAMIONETE VW SAVEIRO MODIFICAR ABI - PLACAS: OST9647\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2013 - MOD. FAB. 2014 - CHASSI N.º 9BWKB05U8EP0711326 - MOTOR N.º CCRR00674 - RENAVAM N.º 996145656 - (NO ESTADO)	9.700,00	11.300,00 (ONLINE)
016	CAMIONETE FIAT FIORINO FLEX - PLACAS: HXW7025\CE - COB. GA - COR: BR - ANO FAB.: 2007 - MOD. FAB. 2008 - CHASSI N.º 9BD25504988814612 - MOTOR N.º 178E9011*7681976* - RENAVAM N.º 934964807 - (NO ESTADO)	1.900,00	1.900,00 (PRESENCIAL)
017	CAMIONETE FIAT FIORINO IE - PLACAS: HWO9798\CE - COB. G - COR: BR - ANO FAB.: 2005 - MOD. FAB. 2006 - CHASSI N.º 9BD25504568763053 - MOTOR N.º 178E8011*6500428* - RENAVAM N.º 866910131 - (SUCATA SEM DOCUMENTO) (NO ESTADO)	3.800,00	3.800,00 (Não saiu)
018	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	400,00	3.000,00 (PRESENCIAL)
019	01 ENSILADEIRA EM 6800 (NO ESTADO)	300,00	600,00 (ONLINE)
020	PIRAMIDE CONSTITUIDA DE ESTANTES EM AÇO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS, CONDICIONADORES DE AR, CADEIRAS DIVERSAS(FERRO, LONGARINAS, MADEIRAS E ESTOFADAS), ESTUFAS, PROJETOES, MIMIOGRAFOS, MONITORES DE VIDEO, IMPRESSORAS, NOBREAK, APARELHOS DE TV, ESTABILIZADORES, MÁQUINAS DE ESCREVER,	800,00	2.700,00 (PRESENCIAL)

**ANEXO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO/CE**  
**EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020**

	VENTILADORES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MESA INOX, BALANÇAS, FOGÕES, VIDEOCASSETES, CPU'S, ARMÁRIO EM AÇO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MACAS, CAMAS HOSPITALARES, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (NO ESTADO)		
021	PIRAMIDE CONSTITUIDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS, CADEIRAS, BIRÔS, BEBEDOUROS E ARMÁRIOS. (NO ESTADO)	100,00	100,00 (PRESENCIAL)
022	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
023	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
024	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
025	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)
026	05 LEITORES BIOMÉTRICOS PARA PONTO ELERÔNICOS, MARCA FINGER TECH HAMSTER DX (NO ESTADO)	1.500,00	1.500,00 (Não saiu)





# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

## DECLARAÇÃO

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2020.

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>189.618,89</b>
<b>INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.363,06</b>
<b>COBRANÇA NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.583,59</b>
<b>CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.579,36</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>245.798,58</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.

  
**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

**PRESCRIÇÃO**

**DÍVIDA ATIVA**

**“2015”**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
**Débito de Dívida Ativa**

04/01/2021 10:12

Página 1 de 6

Documento	Exercício	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500009977	2015	IPTU	20/10/2015	R\$187,30	VALERIO LIMA CAVALCANTE
1500009976	2015	IPTU	20/10/2015	R\$109,96	VALDECIR BEZERRA DO NASCIMENTO
1500009974	2015	IPTU	20/10/2015	R\$53,39	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500009973	2015	IPTU	20/10/2015	R\$61,74	ALGENOR NUNES ROLIM
1500009971	2015	IPTU	20/10/2015	R\$67,78	ANTONIA LUCIEDA PINHEIRO DA SILVA
1500009970	2015	IPTU	20/10/2015	R\$30,03	MARIA EDINAR ALVES OLIVEIRA
1500009969	2015	IPTU	20/10/2015	R\$169,78	VALERIO LIMA CAVALCANTE
1500009967	2015	IPTU	20/10/2015	R\$52,21	RAIMUNDO ALDEVANDO PINHEIRO
1500009965	2015	IPTU	20/10/2015	R\$34,22	MIGUEL ALVES BEZERRA
1500009964	2015	IPTU	20/10/2015	R\$36,22	MANOEL ALVES DA SILVA
1500009963	2015	IPTU	20/10/2015	R\$61,12	ALDEVAN NUNES DE SOUZA
1500009962	2015	IPTU	20/10/2015	R\$63,39	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO
1500009961	2015	IPTU	20/10/2015	R\$48,22	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO
1500009960	2015	IPTU	20/10/2015	R\$58,40	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009959	2015	IPTU	20/10/2015	R\$43,80	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009958	2015	IPTU	20/10/2015	R\$36,50	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009957	2015	IPTU	20/10/2015	R\$36,50	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009956	2015	IPTU	20/10/2015	R\$36,50	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009953	2015	IPTU	20/10/2015	R\$87,60	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009948	2015	IPTU	20/10/2015	R\$156,58	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009943	2015	IPTU	20/10/2015	R\$44,42	MEIDES NOGUEIRA DE QUEIROZ
1500009938	2015	IPTU	20/10/2015	R\$39,46	NECI JOSUE DE SOUSA
1500009936	2015	IPTU	20/10/2015	R\$175,56	ANTONIO ERISVAN NUNES
1500009935	2015	IPTU	20/10/2015	R\$187,94	ANTONIO FERREIRA DA SILVA
1500009933	2015	IPTU	20/10/2015	R\$117,91	FRANCISCO ELOILSON DE LIMA
1500009929	2015	IPTU	20/10/2015	R\$42,04	CICERO DUARTE RIBEIRO
1500009928	2015	IPTU	20/10/2015	R\$112,00	RAIMUNDO GONÇALVES
1500009927	2015	IPTU	20/10/2015	R\$30,80	JULIO ALDEMAR MOREIRA
1500009917	2015	IPTU	20/10/2015	R\$118,65	ANTONIO FERREIRA DA SILVA
1500009915	2015	IPTU	20/10/2015	R\$123,52	MARIA ZILMA DE SOUSA LIMA ME

	R\$ 6.579,36
--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Débito de Dívida Ativa

04/01/2021 10:12

Página 2 de 6

Documento	Exercício	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500009914	2015	IPTU	20/10/2015	R\$94,92	BASTIÃO IVANEUDO DA SILVA
1500009913	2015	IPTU	20/10/2015	R\$65,65	BASTIÃO IVANEUDO DA SILVA
1500009910	2015	IPTU	20/10/2015	R\$109,63	RAIMUNDO AURELIO PINHEIRO
1500009909	2015	IPTU	20/10/2015	R\$52,21	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
1500009908	2015	IPTU	20/10/2015	R\$52,21	RAIMUNDO AURELIO PINHEIRO
1500009907	2015	IPTU	20/10/2015	R\$75,30	ANTONIO LAUROANGELO PINHEIRO
1500009902	2015	IPTU	20/10/2015	R\$33,61	ANTONIO LUCIMIR DE ALMEIDA
1500009901	2015	IPTU	20/10/2015	R\$118,90	FRANCISCO JOSE DA SILVA
1500009900	2015	IPTU	20/10/2015	R\$33,69	JOAQUIM CASSIMIRO NETO
1500009899	2015	IPTU	20/10/2015	R\$50,04	LUCINEIDE DE CARLOS LIMA
1500009898	2015	IPTU	20/10/2015	R\$58,80	MANOEL VALDERI PINHEIRO
1500009896	2015	IPTU	20/10/2015	R\$42,59	FRANCISCA ANACY DE MELO
1500009895	2015	IPTU	20/10/2015	R\$49,69	MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA
1500009894	2015	IPTU	20/10/2015	R\$77,22	JOAQUIM FILOMENO PINHEIRO
1500009888	2015	IPTU	20/10/2015	R\$38,61	JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA
1500009887	2015	IPTU	20/10/2015	R\$43,28	MARIA VALDEIR DE ALMEIDA
1500009886	2015	IPTU	20/10/2015	R\$54,14	JOAO ALVES VIEIRA
1500009885	2015	IPTU	20/10/2015	R\$47,21	JOAO ALVES VIEIRA
1500009884	2015	IPTU	20/10/2015	R\$202,66	JOAO ALVES VIEIRA
1500009881	2015	IPTU	20/10/2015	R\$66,20	IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÁ DO BRASIL
1500009872	2015	IPTU	20/10/2015	R\$30,47	MARIA DO CARMO DUARTE SILVA
1500009869	2015	IPTU	20/10/2015	R\$32,00	RITA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA
1500009868	2015	IPTU	20/10/2015	R\$44,90	FRANCISCA GUEDES DE JESUS
1500009867	2015	IPTU	20/10/2015	R\$31,70	JOSE GERLANDIO SILVA
1500009866	2015	IPTU	20/10/2015	R\$65,12	VALERIO LIMA CAVALCANTE
1500009862	2015	IPTU	20/10/2015	R\$57,28	ANTONIA LINDALVA DE ALMEIDA
1500009847	2015	IPTU	20/10/2015	R\$43,38	EDNEA HOLANDA MOURA
1500009840	2015	IPTU	20/10/2015	R\$36,04	FRANCISCA EVERUSA ROLIM
1500009836	2015	IPTU	20/10/2015	R\$62,82	JOSEFA NAGILA DE LIMA
1500009832	2015	IPTU	20/10/2015	R\$104,81	FRANCISCO ROMAO DA SILVA

R\$ 6.579,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Débito de Dívida Ativa

04/01/2021 10:12

Página 3 de 6

Documento	Exercício	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500009831	2015	IPTU	20/10/2015	R\$76,88	VANDERLANIA CALDAS REBEIRO
1500009830	2015	IPTU	20/10/2015	R\$82,54	FRANCISCO AIRTON MOREIRA
1500009827	2015	IPTU	20/10/2015	R\$32,99	VALMIR NOGUEIRA
1500009826	2015	IPTU	20/10/2015	R\$78,31	JOSE HAROLDO PINHEIRO DE CARVALHO
1500009825	2015	IPTU	20/10/2015	R\$41,27	ZENIA MARIA VIEIRA DA SILVA
1500009760	2015	IPTU	20/10/2015	R\$24,56	ANCELMO JOGUE DE SOUZA
1500009758	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,00	ANCELMO JOSUE DE SOUZA
1500009756	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,01	ANCELMO JOSUE DE SOUZA
1500009754	2015	IPTU	20/10/2015	R\$14,05	ANCELMO JOSUE DE SOUZA
1500009600	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,12	ANTONIA LINDALVA DE ALMEIDA
1500008399	2015	IPTU	20/10/2015	R\$26,10	FRANCISCA EVANIA BEZERRA SILVA
1500008377	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,86	MARIA OLIVEIRA SILVA
1500008361	2015	IPTU	20/10/2015	R\$14,08	ANTONIO DINOAR DE LIMA
1500008315	2015	IPTU	20/10/2015	R\$14,96	FRANCISCA EVANIA BEZERRA SILVA
1500008299	2015	IPTU	20/10/2015	R\$14,96	RONALDO GOMES DE SOUZA
1500008272	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,82	AZARIAS ALVES FERREIRA
1500008207	2015	IPTU	20/10/2015	R\$12,24	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1500008197	2015	IPTU	20/10/2015	R\$12,24	FRANCINETE ALVES NASCIMENTO
1500008189	2015	IPTU	20/10/2015	R\$12,24	PEDRO FERREIRA SOUSA
1500008187	2015	IPTU	20/10/2015	R\$12,24	JOSEFA GOMES DA SILVA
1500008100	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008098	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008096	2015	IPTU	20/10/2015	R\$23,38	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008094	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008092	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008090	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008088	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR
1500008039	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,91	LUIZ AQUINO DE SOUZA
1500007951	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,72	CICERO ALVES ROCHA
1500007854	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,09	JOAO ALVES BEZERRA

R\$ 6.579,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Débito de Dívida Ativa

04/01/2021 10:12

Página 4 de 6

Documento	Exercício	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500007743	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,45	CEZARIO DE SOUZA
1500007693	2015	IPTU	20/10/2015	R\$13,14	ANTONIO ALAECIO ALVES DOS SANTOS
1500007600	2015	IPTU	20/10/2015	R\$29,58	ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA
1500007572	2015	IPTU	20/10/2015	R\$14,96	FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO
1500007480	2015	IPTU	20/10/2015	R\$13,52	MARIA AURENI DA SILVA MOURA
1500007454	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,69	LUIZ VALCIR BEZERRA
1500007373	2015	IPTU	20/10/2015	R\$20,41	ALZENIR FERREIRA LIMA
1500007331	2015	IPTU	20/10/2015	R\$16,16	FRANCISCO EDERLANIO VICENTE DA SILVA
1500007329	2015	IPTU	20/10/2015	R\$16,60	FRANCISCO ANTONIO MOREIRA
1500007287	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,04	ANTONIA VALNIZIA DE SOUZA
1500007204	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,69	MARIA DE SOUSA
1500007051	2015	IPTU	20/10/2015	R\$20,20	AGNA RUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
1500006935	2015	IPTU	20/10/2015	R\$25,48	OI MOVEL S.A.
1500006715	2015	IPTU	20/10/2015	R\$26,09	DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
1500006709	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,56	MARIA ALZENIR RODRIGUES
1500006661	2015	IPTU	20/10/2015	R\$29,32	MEIDES NOGUEIRA DE QUEIROZ
1500006584	2015	IPTU	20/10/2015	R\$23,11	MARIA EURILETE GONÇALVES SANTOS
1500006562	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,26	MARIA EURILETE GONÇALVES SANTOS
1500006550	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,22	FRANCISCA EDRIANA DA SILVA
1500006548	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,97	FRANCISCA EDRIANA DA SILVA
1500006517	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,91	DEJANIRA FERNANDES DA SILVA
1500006515	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,55	ANTONIA ISLANIA DE LIMA RIBEIRO
1500006375	2015	IPTU	20/10/2015	R\$20,15	JOSEFA NAGILA DE LIMA
1500006332	2015	IPTU	20/10/2015	R\$20,43	MARIA ROSLANGIA DE ABREU
1500006188	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,28	GLERISLEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA DUARTE
1500006111	2015	IPTU	20/10/2015	R\$29,18	FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUZA
1500006069	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,37	MARIA GERONIA DE LIMA SILVA
1500006067	2015	IPTU	20/10/2015	R\$16,33	MARIA GERONIA DE LIMA SILVA
1500005956	2015	IPTU	20/10/2015	R\$26,83	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
1500005907	2015	IPTU	20/10/2015	R\$27,41	ARNOR ALMEIDA COSTA
				R\$ 6.579,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
**Débito de Dívida Ativa**

04/01/2021 10:12

Página 5 de 6

Documento	Exercicio	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500005839	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,83	ANA PAULA PAULINO DA SILVA
1500005817	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,82	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
1500005595	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,28	FRANCISCA EVERUSA ROLIM
1500005566	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,45	EDILEUSA HOLANDA BEZERRA DE ARAUJO
1500005538	2015	IPTU	20/10/2015	R\$25,94	FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA
1500005381	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,36	FRANCISCA NAGIANA SOARES CAMPOS
1500005257	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,83	JOAQUIM CASSIMIRO NETO
1500005228	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,86	FRANCISCA DA SILVA MOURA
1500005194	2015	IPTU	20/10/2015	R\$29,85	MARIA JOSE VALENTIM DA SILVA
1500005185	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,85	JOSE TEOFILIO PINHEIRO NETO
1500005108	2015	IPTU	20/10/2015	R\$28,79	FRANCISCA ERISNEIDE MORAIS P DUARTE
1500005050	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,56	MARIA JURACI DA SILVA
1500004930	2015	IPTU	20/11/2015	R\$19,54	ANTONIO NUNES DE ALMEIDA
1500004851	2015	IPTU	20/10/2015	R\$12,09	JULIA PRUDENCIO DA SILVA
1500004841	2015	IPTU	20/10/2015	R\$25,03	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
1500004793	2015	IPTU	20/10/2015	R\$23,49	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
1500004787	2015	IPTU	20/10/2015	R\$25,01	ANTONIO BEZERRA DA SILVA
1500004747	2015	IPTU	20/10/2015	R\$23,78	ANTONIA PAULA DA SILVA
1500004743	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,44	FRANCISCA DE ARAUJO PINHEIRO
1500004658	2015	IPTU	20/10/2015	R\$16,50	JOSE WALTER FELIX FERNANDES
1500004656	2015	IPTU	20/10/2015	R\$15,72	LUIZ LOPES DA SILVA
1500004654	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,28	ALDEMARCIO NUNES DE SOUZA LIMA
1500004229	2015	IPTU	20/10/2015	R\$23,73	MARIA GENARIA DA SILVA GONÇALVES
1500003979	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,05	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO
1500003802	2015	IPTU	20/10/2015	R\$18,30	MARIA LUIZA DA SILVA
1500003789	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,47	JOSEFA ALVES DA SILVA LIMA
1500003708	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,45	GRACILENE BRAZ
1500003667	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,94	JOSE BRUNO PINHEIRO DA SILVA
1500003635	2015	IPTU	20/10/2015	R\$22,78	ANTONIA CARLOS DE LEMOS
1500003546	2015	IPTU	20/10/2015	R\$13,32	VANDERLANIA CALDAS REBEIRO



R\$ 6.579,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Débito de Dívida Ativa

04/01/2021 10:12

Página 6 de 6

Documento	Exercício	Receita	Vencimento	Valor	Responsável
1500002871	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,62	MIGUEL ROSA DE MELO
1500002805	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,15	JOSE LIMA DA SILVA
1500002803	2015	IPTU	20/10/2015	R\$16,70	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
1500002699	2015	IPTU	20/10/2015	R\$27,51	ANTONIO MEMERIZO PINHEIRO
1500002469	2015	IPTU	20/10/2015	R\$21,27	MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO
1500002232	2015	IPTU	20/10/2015	R\$25,06	FRANCISCO GESSIVANDO DO VALE
1500001772	2015	IPTU	20/10/2015	R\$17,67	RAIMUNDO VITAL DA SILVA
1500001749	2015	IPTU	20/10/2015	R\$19,30	IVAN BESSA DE QUEIROZ
1500001375	2015	TLLF	07/07/2015	R\$55,00	ANTONIO LILDEVAN NASCIMENTO MARIANO
1500001316	2015	TLLF	15/06/2015	R\$53,20	JOSÉ ERISMAR MOREIRA
				R\$ 6.579,36	

Pref. M. Dep. Irapuan Pinheiro

04-01-2021

José Gleivan Gomes  
Setor de Arrecadação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irupuan Pinheiro - CE



## DECLARAÇÃO

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Deputado Irupuan Pinheiro, apresentou a seguinte movimentação na Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2020.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	140.370,25
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>140.370,25</b>

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2018 é referente à imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Deputado Irupuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.

  
**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	PEDRO LUIZ DE SOUSA	2020	30/01/2020	2000008366	30,00	0
2	ISS	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	2020	30/12/2020	2000008943	3.242,61	0
3	IPTU	MARIA CELMA CEZARIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008958	52,97	4
4	IPTU	GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000008959	43,79	5
5	IPTU	MARIA ZILMA DE SOUSA LIMA	2020	31/03/2020	2000008960	46,20	7
6	IPTU	FRANCISCO ESTEVAN NUNES	2020	31/03/2020	2000008961	38,00	11
7	IPTU	MARIA MAURA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000008962	43,34	12
8	IPTU	RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000008963	61,73	13
9	IPTU	RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000008964	39,92	14
10	IPTU	MARIA ELIACIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008965	43,34	16
11	IPTU	JOSE NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000008966	52,84	18
12	IPTU	ALDOMARIA DE OLIVEIRA LIMA	2020	31/03/2020	2000008967	44,44	25
13	IPTU	VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000008968	41,48	51
14	IPTU	ALDO PINHEIRO FREITAS	2020	31/03/2020	2000008969	61,43	57
15	IPTU	MIGUEL NUNES SOBRINHO	2020	31/03/2020	2000008970	37,95	72
16	IPTU	FRANCISCO FRANCALINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000008971	50,18	85
17	IPTU	ANTONIO ALDEMAR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008972	41,42	94
18	IPTU	RAIMUNDO JOSEILSON PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008973	38,00	98
19	IPTU	JOSE JOSIMAR DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000008974	60,46	111
20	IPTU	MARIA LIVALDA PINHEIRO DO VALE	2020	31/03/2020	2000008975	61,58	134
21	IPTU	LUCIVALDO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000008976	39,40	140
22	IPTU	MARIA TAMIRES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008977	48,97	153
23	IPTU	ANTONIO ENEIAS DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000008978	48,17	155
24	IPTU	ZENIA MARIA VIEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000008979	53,23	163
25	IPTU	FRANCISCO EDINEIDE NOGUEIRA,	2020	31/03/2020	2000008980	53,01	166
26	IPTU	ANA KARLA SILVA	2020	31/03/2020	2000008981	58,52	168
27	IPTU	FRANCISCA EDJANE NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000008982	45,63	183
28	IPTU	JOSE HAROLDO PINHEIRO DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000008983	101,01	185
29	IPTU	FURTUNATO FIRMINO DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000008984	38,00	206
30	IPTU	VALMIR NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000008985	42,55	212
31	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000008986	232,23	219
32	IPTU	RAIMUNDA VALDENIZA NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000008987	50,69	220
33	IPTU	MARIA VALDENEIDE FERREIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000008988	34,57	221
34	IPTU	JÓAO CABRAL	2020	31/03/2020	2000008989	49,63	224
35	IPTU	FRANCISCO LEIDISVAN MACIEL	2020	31/03/2020	2000008990	33,67	228
36	IPTU	MARIA GILCILENE DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000008991	38,26	253
37	IPTU	FRANCISCO RENER DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000008992	48,17	266



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
38	IPTU	ANTONIA RISOLEIDE PINHEIRO MOREIRA	2020	31/03/2020	2000008993	50,69	267
39	IPTU	FRANCISCO LEIDISVAN MACIEL	2020	31/03/2020	2000008994	60,83	282
40	IPTU	FRANCISCO AIRTON MOREIRA	2020	31/03/2020	2000008995	106,46	284
41	IPTU	MANOEL ALUIZIO MACIEL	2020	31/03/2020	2000008996	53,00	287
42	IPTU	FRANCISCO LEIDISVAN MACIEL	2020	31/03/2020	2000008997	49,99	288
43	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000008998	210,89	296
44	IPTU	VANDERLANIA CALDAS REBEIRO	2020	31/03/2020	2000008999	99,18	327
45	IPTU	FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009000	61,71	338
46	IPTU	EDNA CRISTINA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009001	53,05	340
47	IPTU	MARIA FERREIRA RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009002	41,30	354
48	IPTU	MARIA FERREIRA RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009003	113,26	359
49	IPTU	JGSE ANTENOR NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000009004	43,34	369
50	IPTU	MARIA NILCIVANDIA DE LIMA ALTINO	2020	31/03/2020	2000009005	48,16	388
51	IPTU	MIGUEL ROSA DE MELO	2020	31/03/2020	2000009006	52,97	390
52	IPTU	VANDA CAVALCANTE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009007	145,28	397
53	IPTU	JOSE SINDO NETO	2020	31/03/2020	2000009008	67,50	406
54	IPTU	ANTONIA GLEIDISNAR MOREIRA ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009009	40,87	417
55	IPTU	PEDRINA NORONHA PEREIRA	2020	31/03/2020	2000009010	55,02	438
56	IPTU	MARIA DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009011	43,34	454
57	IPTU	JOSEFA JOSUE DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009012	47,69	455
58	IPTU	FRANCISCO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009013	43,34	457
59	IPTU	JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009014	40,51	469
60	IPTU	LUIS CARLOS DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009015	42,08	471
61	IPTU	ROSMARINA FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009016	53,35	473
62	IPTU	ANTONIO JAILSON NOGUEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009017	38,00	493
63	IPTU	MANOEL HENRIQUE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009018	50,54	498
64	IPTU	VALDECI JOSUE COSTA SOUSA	2020	31/03/2020	2000009019	38,00	521
65	IPTU	FRANCISCO ANTONIO NETO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009020	40,01	523
66	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009021	38,00	527
67	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009022	38,00	533
68	IPTU	ANTONIA IVELINE ISIDIO DE FREITAS	2020	31/03/2020	2000009023	38,00	540
69	IPTU	MIRIA CARLA GOMES DA SILVA( RESP. MEIRE DE	2020	31/03/2020	2000009024	38,00	543
70	IPTU	MARIA NEULI DOS SANTOS QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009025	53,33	559
71	IPTU	MARIA NEULI DOS SANTOS QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009026	44,92	560
72	IPTU	MARIA NEULI DOS SANTOS QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009027	44,92	561
73	IPTU	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009028	80,81	569
74	IPTU	MARIA KEUVILANIA MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009029	40,89	571



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
75	IPTU	ANDRE RODRIGUES FILHO	2020	31/03/2020	2000009030	51,49	583
76	IPTU	EDIMILSON VIANA DO CARMO	2020	31/03/2020	2000009031	43,89	602
77	IPTU	ANCELMO JOSUE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009032	60,19	615
78	IPTU	ANCELMO JOSUE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009033	38,00	616
79	IPTU	FRANCISCA CLEIDE GONÇALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009034	47,08	617
80	IPTU	JOANA RODRIGUES DE CASTRO	2020	31/03/2020	2000009035	47,02	623
81	IPTU	VALDIRENE COSTA SILVA	2020	31/03/2020	2000009036	39,01	629
82	IPTU	VALDIRENE COSTA SILVA	2020	31/03/2020	2000009037	55,42	634
83	IPTU	NAZARE FERREIRA NETO	2020	31/03/2020	2000009038	54,21	635
84	IPTU	JOSÉ VICENTE FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009039	48,12	643
85	IPTU	ADEMIR BATISTA DE JESUS	2020	31/03/2020	2000009040	55,02	648
86	IPTU	EDILSON ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009041	55,02	651
87	IPTU	MADALENA LOPES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009042	47,04	655
88	IPTU	BENEDITO DA SILVA PEREIRA	2020	31/03/2020	2000009043	55,21	659
89	IPTU	RAIMUNDA BARROS DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009044	36,19	662
90	IPTU	LINDETE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009045	38,00	699
91	IPTU	MARIA ZIONETE NOGUEIRA DO SOUZA	2020	31/03/2020	2000009046	38,00	701
92	IPTU	JOSEFA GOMES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009047	38,00	704
93	IPTU	PEDRO FERREIRA SOUSA	2020	31/03/2020	2000009048	38,00	705
94	IPTU	JOSEFA MARIA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009049	38,00	710
95	IPTU	FRANCINETE ALVES NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009050	38,00	711
96	IPTU	JOSEFA NAGILA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009051	81,04	714
97	IPTU	LINDETE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009052	51,79	732
98	IPTU	FRANCISCO ASSIS BRITO	2020	31/03/2020	2000009053	33,77	737
99	IPTU	SENHORINHA ALVES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009054	51,34	741
100	IPTU	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009055	39,69	752
101	IPTU	MARIA DALVANIR DA SILVA RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009056	111,52	758
102	IPTU	ALDO PINHEIRO FREITAS	2020	31/03/2020	2000009057	43,70	768
103	IPTU	MANOEL ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009058	39,73	775
104	IPTU	JOSE GLEDSON PINHEIRO DO VALE	2020	31/03/2020	2000009059	38,53	779
105	IPTU	FRANCISCA RODERLANIA PINHEIRO MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009060	46,24	791
106	IPTU	JOSEFA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009061	40,72	792
107	IPTU	JOSEFA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009062	41,45	793
108	IPTU	ANTONIO TEMISTA NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009063	38,53	796
109	IPTU	FRANCISCO OSNIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009064	48,77	797
110	IPTU	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOAQUIM DANTAS	2020	31/03/2020	2000009065	73,89	806
111	IPTU	JOSE TEOFILO PINHEIRO NETO	2020	31/03/2020	2000009066	38,84	830



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
112	IPTU	MARIA JOSE VALENTIM DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009067	38,50	839
113	IPTU	JOANA BATISTA DE FREITAS	2020	31/03/2020	2000009068	60,60	842
114	IPTU	ANTOMACIA OLIVEIRA ARAÚJO	2020	31/03/2020	2000009069	51,47	859
115	IPTU	JOSEFA HOLANDA FEITOSA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009070	42,71	864
116	IPTU	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009071	46,68	866
117	IPTU	FRANCISCA EVERUSA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009072	46,48	873
118	IPTU	ANTONIA CASSIMIRO DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009073	40,79	875
119	IPTU	FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009074	37,51	876
120	IPTU	JOSE DIVANI DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009075	42,47	877
121	IPTU	MARIA ALCIDES DE JESUS	2020	31/03/2020	2000009076	43,70	881
122	IPTU	DANIEL NETO BATISTA	2020	31/03/2020	2000009077	103,13	882
123	IPTU	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009078	49,84	883
124	IPTU	MANOEL RUFINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009079	86,18	888
125	IPTU	FRANCISCA DE ARAUJO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009080	42,73	897
126	IPTU	MARIA ZILEIDE SABINO SILVA	2020	31/03/2020	2000009081	33,67	905
127	IPTU	ANTONIA ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009082	38,00	917
128	IPTU	EDIMILSON DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009083	48,55	983
129	IPTU	JOSE ALVES PINHEIRO NETO	2020	31/03/2020	2000009084	40,95	991
130	IPTU	RAIMUNDO LOPES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009085	51,12	995
131	IPTU	JOSE FILHO DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009086	45,64	1000
132	IPTU	ELIANE SALIS LIMA	2020	31/03/2020	2000009087	42,37	1002
133	IPTU	ANTONIA ANETE BEZERRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009088	41,42	1012
134	IPTU	RAIMUNDO LOPES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009089	43,34	1026
135	IPTU	JOSEFA HOLANDA FEITOSA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009090	45,35	1027
136	IPTU	RAIMUNDO LOPES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009091	40,40	1028
137	IPTU	VERONILSON PINHEIRO ROLIM	2020	31/03/2020	2000009092	42,43	1030
138	IPTU	KELLY PINHEIRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009093	38,00	1035
139	IPTU	ANTONIA ERIDAN DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009094	41,21	1037
140	IPTU	FRANCISCO FRANCALINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009095	38,00	1052
141	IPTU	FRANCISCO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009096	39,40	1058
142	IPTU	FRANCISCA DAMIANA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009097	61,93	1061
143	IPTU	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	2020	31/03/2020	2000009098	43,34	1076
144	IPTU	MARIA IVONE DE OLIVEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009099	69,30	1078
145	IPTU	MARIA AURENI DA SILVA MOURA	2020	31/03/2020	2000009100	38,00	1084
146	IPTU	MARIA CESARINA MOREIRA FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009101	38,00	1087
147	IPTU	MARIA IVANIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009102	41,30	1094
148	IPTU	MARIA IVANIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009103	35,49	1095



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
149	IPTU	MARIA LUCIENE MOREIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009104	43,36	1100
150	IPTU	FRANCISCO NUNES DE ALMEDA	2020	31/03/2020	2000009105	39,69	1101
151	IPTU	ANTONIO ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009106	43,70	1104
152	IPTU	MARIA DE FATIMA BRASIL NASCIMENTO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009107	48,17	1106
153	IPTU	MARIA ZILDA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009108	57,80	1109
154	IPTU	FRANCISCO GEOVANI RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009109	48,17	1113
155	IPTU	MARIA IRENE FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009110	43,34	1116
156	IPTU	ANTONIA FRANCINEIDE PINHEIRO NETO	2020	31/03/2020	2000009111	48,17	1119
157	IPTU	JULIA PRUDENCIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009112	38,00	1124
158	IPTU	FRANCISCO ALZIMIRO ALVES	2020	31/03/2020	2000009113	61,34	1125
159	IPTU	FRANCISCA MATIAS DE MORAIS	2020	31/03/2020	2000009114	43,34	1129
160	IPTU	RAIMUNDA VANDERLUCIA DIOGENES	2020	31/03/2020	2000009115	39,50	1132
161	IPTU	LUIZA FLORENDO DA SILVA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009116	33,67	1137
162	IPTU	LUIZA FLORENDO DA SILVA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009117	38,00	1139
163	IPTU	LUIZ VIANA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009118	39,40	1141
164	IPTU	MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009119	38,00	1149
165	IPTU	ANTONIO LOPES PINHEIRO ,	2020	31/03/2020	2000009120	38,74	1177
166	IPTU	FRANCISCA AURILENE PINHEIRO SILVA	2020	31/03/2020	2000009121	50,57	1183
167	IPTU	MARIA PINHEIRO DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009122	43,70	1192
168	IPTU	MÁRIA FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009123	48,09	1194
169	IPTU	VANI DINIZ SALIS LIMA	2020	31/03/2020	2000009124	40,45	1196
170	IPTU	MARIA ANTONIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009125	43,34	1197
171	IPTU	MARIA MARCIA REGINA LEONEL	2020	31/03/2020	2000009126	62,07	1213
172	IPTU	ANTONIO NUNES DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009127	38,53	1214
173	IPTU	ANTONIO ALTAIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009128	38,84	1246
174	IPTU	RAIMUNDA JOSEILDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009129	43,34	1253
175	IPTU	VALDEVAM DO NASCIMENTO SILVA	2020	31/03/2020	2000009130	48,17	1260
176	IPTU	AFRODIZIO FRANCALINO NETO	2020	31/03/2020	2000009131	63,68	1266
177	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS	2020	31/03/2020	2000009132	39,35	1272
178	IPTU	FRANCISCA KATARINA BEZERRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009133	38,00	1291
179	IPTU	JOSE EDMILSON DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009134	38,00	1294
180	IPTU	EDNEA HOLANDA MOURA	2020	31/03/2020	2000009135	55,95	1307
181	IPTU	MARIA NOGUEIRA FILHA FREITAS	2020	31/03/2020	2000009136	51,70	1354
182	IPTU	FRANCISCO PLACIDO HENRIQUE SILVA LIMA	2020	31/03/2020	2000009137	51,36	1356
183	IPTU	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA	2020	31/03/2020	2000009138	337,06	1372
184	IPTU	JOSE ALMIR DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009139	50,03	1385
185	IPTU	MARIA DILSA RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009140	45,01	1386





ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
186	IPTU	MARIA SOCORRO PINHEIRO RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009141	40,01	1387
187	IPTU	JOÃO ALVES BARBOSA	2020	31/03/2020	2000009142	45,85	1391
188	IPTU	MARIA GERONIA DE LIMA SILVA	2020	31/03/2020	2000009143	40,01	1397
189	IPTU	MARIA GERONIA DE LIMA SILVA	2020	31/03/2020	2000009144	45,01	1398
190	IPTU	EXPEDITA LAURA DO AMOR DIVINO GUEDES	2020	31/03/2020	2000009145	50,03	1402
191	IPTU	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009146	34,95	1412
192	IPTU	LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009147	58,50	1434
193	IPTU	JOSE FILISMINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009148	46,33	1438
194	IPTU	AGUIMAR FELISMINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009149	55,02	1440
195	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GUEDES	2020	31/03/2020	2000009150	40,89	1454
196	IPTU	JOSE ALMIR LIMA	2020	31/03/2020	2000009151	49,70	1456
197	IPTU	MARIA CARLOS DE ALMEIDA MELO	2020	31/03/2020	2000009152	55,61	1459
198	IPTU	JOSE PEREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009153	49,51	1463
199	IPTU	ANTONIA DINAIU DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009154	41,69	1473
200	IPTU	MARIA SUELIVANIA FERREIRA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009155	58,27	1480
201	IPTU	JOSE ERASMO NOBRE	2020	31/03/2020	2000009156	49,15	1487
202	IPTU	MARIA AULILA DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009157	49,34	1488
203	IPTU	KAILSON NOGUEIRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009158	53,71	1490
204	IPTU	LUIZ NUNES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009159	57,23	1491
205	IPTU	PEDRO LUIZ DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009160	41,69	1497
206	IPTU	REINALDO NOGUEIRA MARTINS	2020	31/03/2020	2000009161	49,36	1503
207	IPTU	FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009162	58,84	1504
208	IPTU	RONALDO GOMES DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009163	38,00	1510
209	IPTU	RAIMUNDO NAELITON DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009164	51,79	1513
210	IPTU	RAIMUNDO NAGIBE DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009165	57,55	1514
211	IPTU	CLESIA CLAUDIA BEZERRA DO CARMO SOUSA	2020	31/03/2020	2000009166	50,19	1518
212	IPTU	FRANCISCA EVANIA BEZERRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009167	38,00	1524
213	IPTU	FRANCISCO VERANOR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009168	38,00	1525
214	IPTU	MARIA FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009169	38,00	1528
215	IPTU	FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009170	38,00	1530
216	IPTU	EDIVALDO ALVES DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009171	38,00	1533
217	IPTU	RITA MACENA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009172	38,34	1556
218	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA COELHO	2020	31/03/2020	2000009173	42,82	1559
219	IPTU	ANTONIA JUSTINA DE SOUZA SILVA	2020	31/03/2020	2000009174	38,00	1563
220	IPTU	MARIA DE JESUS DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009175	41,97	1612
221	IPTU	FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009176	55,02	1645
222	IPTU	JOSE FILISMINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009177	55,02	1646



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
223	IPTU	AÑA LARA DA SILVA LEMOS	2020	31/03/2020	2000009178	39,63	1648
224	IPTU	JOSE JUARI NUNES	2020	31/03/2020	2000009179	39,92	1662
225	IPTU	LUIZA MARIA DOS ANJOS	2020	31/03/2020	2000009180	40,64	1671
226	IPTU	LUIZA MARIA DOS ANJOS	2020	31/03/2020	2000009181	55,28	1673
227	IPTU	ELENILDA ALVES DOS SANTOS	2020	31/03/2020	2000009182	38,00	1677
228	IPTU	FRANCISCO JOSE SEVERO	2020	31/03/2020	2000009183	38,00	1709
229	IPTU	MARIA GECINEIDE HENRIQUE DE CASTRO	2020	31/03/2020	2000009184	43,34	1710
230	IPTU	RADIO TATAIRA FM	2020	31/03/2020	2000009185	72,52	1714
231	IPTU	MARIA MELO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009186	36,11	1734
232	IPTU	AURIZEIDE BATISTA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009187	57,91	1744
233	IPTU	JOSÉ RENATO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009188	49,51	1762
234	IPTU	AURILEUDO BATISTA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009189	49,48	1763
235	IPTU	RAIMUNDA VANDERLEIA VIEIRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009190	44,60	1773
236	IPTU	MANOEL GOMES JUSTINO	2020	31/03/2020	2000009191	40,89	1779
237	IPTU	JOSE ODEVAN DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009192	36,80	1809
238	IPTU	MARIA GERDA LUCIA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009193	49,51	1810
239	IPTU	ALBERTO PEREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009194	40,89	1825
240	IPTU	ALBERTO PEREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009195	40,89	1826
241	IPTU	ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009196	82,78	1864
242	IPTU	CARLOS FLEBIO VIEIRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009197	40,98	1884
243	IPTU	RICARDA JANE SILVEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009198	63,32	1893
244	IPTU	RAIMUNDO ALVES VICTOR	2020	31/03/2020	2000009199	59,83	1896
245	IPTU	GERALDO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009200	43,05	1897
246	IPTU	MARCOS AURELIO CARVALHO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009201	74,91	1898
247	IPTU	ANTONIO GILBERTO MATIAS DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009202	38,34	1903
248	IPTU	JGSEFA ALVES DA SILVA LIMA	2020	31/03/2020	2000009203	47,71	1905
249	IPTU	MARIA ALVES DA SILVA PEREIRA	2020	31/03/2020	2000009204	36,14	1906
250	IPTU	MARIA LUIZA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009205	44,86	1912
251	IPTU	MARIA NEUMA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009206	58,10	1915
252	IPTU	ANTONIO ALDENEZIO SILVA	2020	31/03/2020	2000009207	78,04	1918
253	IPTU	MARIA LUIZA BARBOSA ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009208	52,12	1922
254	IPTU	ANTONIA LINDALVA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009209	73,88	1923
255	IPTU	LUIS OLIVEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009210	57,49	1936
256	IPTU	FRANCISCA ALVES TEIXEIRA	2020	31/03/2020	2000009211	54,81	1937
257	IPTU	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009212	38,00	1946
258	IPTU	MARIA AURISMAR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009213	87,59	1950
259	IPTU	DANILO SANTIAGO SILVA	2020	31/03/2020	2000009214	126,64	1951



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
260	IPTU	MANOEL RIBEIRO SILVA	2020	31/03/2020	2000009215	45,75	1953
261	IPTU	THIAGO SANTIAGO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009216	130,98	1954
262	IPTU	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009217	45,75	1955
263	IPTU	MARIA MELO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009218	35,45	1972
264	IPTU	MARIA CLEONICE SOUZA DE CARVALHO SILVA	2020	31/03/2020	2000009219	58,10	1975
265	IPTU	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009220	40,89	1977
266	IPTU	LUCINETE BATISTA	2020	31/03/2020	2000009221	52,36	1980
267	IPTU	FRANCISCO EDSON RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009222	46,02	1995
268	IPTU	MARIA ROSLANGIA DE ABREU	2020	31/03/2020	2000009223	50,06	2002
269	IPTU	LUCIANO ALVES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009224	52,27	2008
270	IPTU	VALERIO LIMA CAVALCANTE	2020	31/03/2020	2000009225	83,99	2010
271	IPTU	MARINEIDE ROQUE GUEDES	2020	31/03/2020	2000009226	55,61	2012
272	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009227	43,50	2019
273	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009228	47,71	2020
274	IPTU	FRANCISCO MARLOS LEIVI DE FRANÇA	2020	31/03/2020	2000009229	52,65	2027
275	IPTU	ALZENIR FERREIRA LIMA	2020	31/03/2020	2000009230	50,03	2030
276	IPTU	ANTONIO GEISMARKS PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009231	56,64	2035
277	IPTU	JOSE WIRES SEVERO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009232	51,49	2044
278	IPTU	JOSE GERLANDIO SILVA	2020	31/03/2020	2000009233	40,89	2050
279	IPTU	JOSE BRUNO PINHEIRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009234	56,22	2078
280	IPTU	MANOEL NIVALDO LEITE	2020	31/03/2020	2000009235	55,02	2086
281	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO AIRES BANDEIRA	2020	31/03/2020	2000009236	55,02	2094
282	IPTU	FRANCISCA GUEDES DE JESUS	2020	31/03/2020	2000009237	57,91	2098
283	IPTU	JOSE ILCA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009238	58,50	2099
284	IPTU	RITA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009239	41,29	2100
285	IPTU	CARLOS DE CARVALHO TORRES	2020	31/03/2020	2000009240	35,68	2140
286	IPTU	AUDERLANIA RUFINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009241	37,17	2142
287	IPTU	MARIA SUELIVANIA FERREIRA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009242	50,39	2151
288	IPTU	ELIEUDO HOLANDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009243	69,45	2177
289	IPTU	LUCIANO ALVES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009244	44,92	2358
290	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009245	42,01	2376
291	IPTU	FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009246	37,65	2377
292	IPTU	MARIA FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009247	61,56	2403
293	IPTU	ANTONIO ANDERCIO PINHEIRO (DUDA)	2020	31/03/2020	2000009248	50,39	2405
294	IPTU	SEBASTIÃO DALES DE AMORIM	2020	31/03/2020	2000009249	60,02	2444
295	IPTU	MANOEL NEULINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009250	48,07	2487
296	IPTU	ERICA DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009251	49,40	2593



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
297	IPTU	LUIZ BENTO TEIXEIRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009252	49,40	2594
298	IPTU	MARIA SUZANA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009253	49,32	2598
299	IPTU	JODEVAN RODRIGUES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009254	49,40	2613
300	IPTU	ANTONIA GERLANIA FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009255	50,44	2619
301	IPTU	MARIA HERLANDIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009256	54,15	2649
302	IPTU	FRANCISCO FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009257	58,50	2688
303	IPTU	FRANCISCO ALVES QUEIROZ DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009258	49,51	2692
304	IPTU	MANOEL SIRNANDES LEMOS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009259	48,97	2726
305	IPTU	MANOEL SIRNANDES LEMOS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009260	48,97	2727
306	IPTU	DEIJACI LEMOS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009261	48,97	2728
307	IPTU	LUCINETE BATISTA	2020	31/03/2020	2000009262	47,73	2765
308	IPTU	MARIA SUELIVANIA FERREIRA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009263	51,91	3084
309	IPTU	MARIA DO CARMO DUARTE SILVA	2020	31/03/2020	2000009264	39,30	3104
310	IPTU	JOSE ERIVALDO RANGEL DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009265	55,61	3168
311	IPTU	FRANCISCO ALVES QUEIROZ DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009266	122,66	3178
312	IPTU	MANOEL ALUIZIO MACIEL	2020	31/03/2020	2000009267	55,10	3185
313	IPTU	JOSE HOTO BEZERRA DUARTE	2020	31/03/2020	2000009268	73,74	3186
314	IPTU	JOSE ALEX PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009269	38,08	3204
315	IPTU	FRANCISCA ALVES (NORA DE ZÉ DE DORA)	2020	31/03/2020	2000009270	44,93	3208
316	IPTU	MÁRIA VIEIRA COSTA JOSUE	2020	31/03/2020	2000009271	66,11	3221
317	IPTU	ZENILTON BEZERRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009272	43,66	3225
318	IPTU	PEDRO PAULO SEGUINS DE LIMA (RESPONSÁVEL	2020	31/03/2020	2000009273	74,33	3238
319	IPTU	CLAUDIANA DA SILVA LOPES	2020	31/03/2020	2000009274	61,96	3240
320	IPTU	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009275	290,67	3243
321	IPTU	JODENI RODRIGUES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009276	36,81	3247
322	IPTU	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009277	62,51	3250
323	IPTU	ANTONIA LINDALVA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009278	51,76	3253
324	IPTU	ANTONIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009279	44,40	3257
325	IPTU	IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÁ DO BRASIL	2020	31/03/2020	2000009280	85,39	3258
326	IPTU	FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009281	74,16	3268
327	IPTU	FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO	2020	31/03/2020	2000009282	44,14	3270
328	IPTU	MARIA CLEDINA PINHEIRO MARTINS	2020	31/03/2020	2000009283	220,71	3271
329	IPTU	ANTONIA SALETE CARVALHO SILVA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009284	51,29	3273
330	IPTU	JOAO ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009285	261,40	3277
331	IPTU	JOAO ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009286	69,85	3279
332	IPTU	GRACILENE BRAZ	2020	31/03/2020	2000009287	55,02	3282
333	IPTU	MARIA VALDEIR DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009288	55,83	3285



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
334	IPTU	IVAN BESSA DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009289	47,31	3290
335	IPTU	JOSE RICARTE DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009290	42,11	3291
336	IPTU	ARISTIDES HOLANDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009291	89,64	3292
337	IPTU	RAIMUNDO VITAL DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009292	43,30	3298
338	IPTU	ANTONIO VITAL SOBRINHO	2020	31/03/2020	2000009293	52,27	3299
339	IPTU	JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009294	49,80	3302
340	IPTU	JOSE WIRES SEVERO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009295	57,80	3304
341	IPTU	FRANCISCO ANTONIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009296	45,11	3315
342	IPTU	FRANCISCA REGINA CRISTINA COSTA	2020	31/03/2020	2000009297	54,78	3326
343	IPTU	FRANCISCA SELMA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009298	40,45	3328
344	IPTU	RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009299	47,69	3334
345	IPTU	MANOEL SOLON DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009300	86,13	3344
346	IPTU	MARIA HELENA DE SOUSA LIMA	2020	31/03/2020	2000009301	38,00	3348
347	IPTU	ANTONIA PINHEIRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009302	43,34	3354
348	IPTU	FRANCISCO WEDSON DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009303	52,97	3356
349	IPTU	ANTONIO ERISVALDO SILVA	2020	31/03/2020	2000009304	53,88	3360
350	IPTU	FRANCISCO DE SOUSA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009305	43,81	3362
351	IPTU	MANOEL NELSON PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009306	39,50	3372
352	IPTU	TARQUILIO DE MORAIS PINTO	2020	31/03/2020	2000009307	50,69	3376
353	IPTU	OZANAN BATISTA	2020	31/03/2020	2000009308	38,00	3377
354	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009309	40,90	3386
355	IPTU	MARIA DE LURDES BARROS VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009310	43,70	3388
356	IPTU	SANGELA MARIA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009311	46,40	3403
357	IPTU	MARIA EMILIA MOREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009312	35,79	3405
358	IPTU	MARIA CELIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009313	53,68	3408
359	IPTU	MARIA ZENIVANDA DA SILVA DIAS	2020	31/03/2020	2000009314	43,70	3412
360	IPTU	JOVANI BEZERRA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009315	45,05	3415
361	IPTU	MARIA ZENA MARCIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009316	57,57	3417
362	IPTU	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009317	39,90	3420
363	IPTU	FRANCISCO NEURISVAN DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009318	43,72	3425
364	IPTU	FRANCISCA FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009319	46,01	3434
365	IPTU	JOAQUIM FILOMENO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009320	99,61	3436
366	IPTU	MANOEL PINHEIRO DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009321	64,09	3440
367	IPTU	MARIA DEURISVANIA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009322	34,53	3443
368	IPTU	FRANCISCA ANACY DE MELO	2020	31/03/2020	2000009323	54,93	3447
369	IPTU	MANOEL HOLANDA NETO	2020	31/03/2020	2000009324	47,03	3450
370	IPTU	MARIA JURACI DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009325	38,13	3451



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
371	IPTU	ANTONIA FLAUDERLANIA FILHO	2020	31/03/2020	2000009326	39,85	3452
372	IPTU	RAIMUNDO LOPES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009327	38,00	3456
373	IPTU	MANOEL VALDERI PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009328	75,84	3457
374	IPTU	FRANCISCA MAYARA LIMA LOPES	2020	31/03/2020	2000009329	38,00	3458
375	IPTU	ANTONIO NUNES DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009330	38,00	3460
376	IPTU	FRANCISCO OZINEUDO JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009331	37,04	3465
377	IPTU	FRANCISCO ALZIVANI DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009332	57,06	3467
378	IPTU	ANTONIA DORINHA PINHEIRO BRASIL	2020	31/03/2020	2000009333	37,64	3469
379	IPTU	MARIA DORIVANIA PINHEIRO BRASIL	2020	31/03/2020	2000009334	43,70	3470
380	IPTU	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009335	61,33	3475
381	IPTU	FRANCISCA MARLEIDE SANTIAGO SILVA	2020	31/03/2020	2000009336	51,11	3476
382	IPTU	ANTONIO BATISTA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009337	48,57	3479
383	IPTU	FRANCISCA ERISNEIDE MORAIS P DUARTE	2020	31/03/2020	2000009338	37,13	3487
384	IPTU	FRANCISCO ANTONIO NETO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009339	57,57	3488
385	IPTU	ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009340	43,70	3497
386	IPTU	LUCINEIDE DE CARLOS LIMA	2020	31/03/2020	2000009341	64,55	3500
387	IPTU	ANTONIO RUBERVANIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009342	42,37	3502
388	IPTU	FRANCISCA DA SILVA MOURA	2020	31/03/2020	2000009343	38,87	3503
389	IPTU	FRANCISCO GESSIVANDO DO VALE	2020	31/03/2020	2000009344	61,43	3511
390	IPTU	MARCELO NUNES SANTIAGO	2020	31/03/2020	2000009345	67,34	3513
391	IPTU	FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009346	57,57	3517
392	IPTU	FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009347	48,56	3518
393	IPTU	JOAQUIM CASSIMIRO NETO	2020	31/03/2020	2000009348	43,70	3522
394	IPTU	JOAQUIM CASSIMIRO NETO	2020	31/03/2020	2000009349	43,46	3523
395	IPTU	ANTONIO JOAO MACIEL	2020	31/03/2020	2000009350	61,69	3525
396	IPTU	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009351	153,37	3528
397	IPTU	MARIA BEZERRA DE ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009352	41,86	3536
398	IPTU	ANTONIO ELISVAN BEZERRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009353	43,97	3540
399	IPTU	FRANCISCO AUDERINO CAMPOS	2020	31/03/2020	2000009354	41,76	3542
400	IPTU	JACINTO LEIDISVAN NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009355	61,43	3543
401	IPTU	JOANA HELENA MAIA	2020	31/03/2020	2000009356	61,49	3546
402	IPTU	JOSE DEDI MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009357	46,40	3550
403	IPTU	JOSE DENILSON NOGUEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009358	43,34	3553
404	IPTU	ALDO PINHEIRO FREITAS	2020	31/03/2020	2000009359	40,16	3567
405	IPTU	FRANCISCO OSNIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009360	48,56	3571
406	IPTU	ANTONIO RIVAN PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009361	51,12	3572
407	IPTU	ANTONIO RIVAN PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009362	67,34	3573



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
408	IPTU	ANTONIA FRANCILEIDE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009363	53,88	3575
409	IPTU	ANTONIO LAUROANGELO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009364	97,13	3576
410	IPTU	ANTONIA FRANCILEIDE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009365	122,65	3577
411	IPTU	MARIA IARA DA SILVA CAETANO	2020	31/03/2020	2000009366	52,35	3578
412	IPTU	ANTONIO RUBERVANDO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009367	74,63	3579
413	IPTU	ANTONIA FRANCILEIDE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009368	54,39	3580
414	IPTU	MARIA SOCORRO PINHEIRO FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009369	63,90	3582
415	IPTU	RAIMUNDO AURELIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009370	67,34	3583
416	IPTU	ANDRESSA CESARIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009371	41,50	3585
417	IPTU	ANDRESSA CESARIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009372	33,67	3586
418	IPTU	ILDEFONSO NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009373	38,84	3587
419	IPTU	ALDO PINHEIRO FREITAS	2020	31/03/2020	2000009374	48,85	3588
420	IPTU	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009375	67,34	3589
421	IPTU	ANTONIA LUCIMAR NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009376	54,74	3590
422	IPTU	AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009377	52,31	3591
423	IPTU	ANTONIA LUCIMAR NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009378	55,02	3592
424	IPTU	RAIMUNDO AURELIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009379	141,41	3593
425	IPTU	EDIMILSON DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009380	38,00	3594
426	IPTU	FRANCISCO VILSON PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009381	48,98	3595
427	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009382	82,91	3602
428	IPTU	FRANCISCA LUCINEIDE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009383	140,90	3609
429	IPTU	BASTIÃO IVANEUDO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009384	122,44	3610
430	IPTU	ANTONIA JANE CLEIA PEQUENO	2020	31/03/2020	2000009385	52,15	3612
431	IPTU	TAMIRES BEZERRA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009386	48,17	3622
432	IPTU	JOSE NOGUEIRA DO VALE	2020	31/03/2020	2000009387	57,80	3624
433	IPTU	FRANCISCO ESTEVAN NUNES	2020	31/03/2020	2000009388	43,09	3626
434	IPTU	MARIA BENVINDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009389	38,53	3643
435	IPTU	ROSA LIRA DE JESUS	2020	31/03/2020	2000009390	39,88	3649
436	IPTU	MANOEL EMIDIO NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000009391	58,39	3651
437	IPTU	ELIEUDA BEZERRA DE ARAUJO SILVA	2020	31/03/2020	2000009392	40,56	3656
438	IPTU	ARGENTINA NUNES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009393	41,93	3657
439	IPTU	MARIA GILCILENE DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009394	38,00	3659
440	IPTU	JOSE AIRTON LUCAS BATISTA	2020	31/03/2020	2000009395	58,58	3661
441	IPTU	MARIA JOANA SANTIAGO LIMA	2020	31/03/2020	2000009396	57,36	3662
442	IPTU	ELIENE MOREIRA DOS SANTOS	2020	31/03/2020	2000009397	38,00	3674
443	IPTU	MARIA ZILMA DE SOUSA LIMA ME	2020	31/03/2020	2000009398	159,33	3677
444	IPTU	FRANCISCO LEIDISVAN MACIEL	2020	31/03/2020	2000009399	33,67	3681



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
445	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009400	175,21	3682
446	IPTU	ANTONIO NUNES RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009401	47,29	3684
447	IPTU	RAIMUNDO ELIFRAZIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009402	54,38	3685
448	IPTU	FRANCISCO GILCINER MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009403	50,69	3691
449	IPTU	MARIA CLEIA MEDEIROS	2020	31/03/2020	2000009404	48,09	3692
450	IPTU	LUIZA MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009405	53,12	3700
451	IPTU	ANDRE RODRIGUES FILHO	2020	31/03/2020	2000009406	38,00	3703
452	IPTU	MARCIO GLEIDES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009407	94,76	3705
453	IPTU	MARIA JUSTA FERNANDES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009408	39,73	3712
454	IPTU	ANTONIA ROSE MAY PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009409	39,40	3713
455	IPTU	FRANCISCA NAGIANA SOARES CAMPOS	2020	31/03/2020	2000009410	52,35	3718
456	IPTU	ROMULO CESAR MAIA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009411	77,02	3720
457	IPTU	FRANCISCO FRANCIMAR DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009412	110,27	3727
458	IPTU	JOSE FRANCISCO ALVES	2020	31/03/2020	2000009413	78,81	3728
459	IPTU	ANTONIA PAULA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009414	58,29	3736
460	IPTU	MARIA ALCIDES DE JESUS	2020	31/03/2020	2000009415	57,57	3739
461	IPTU	VIVIA MARIA FELIPE	2020	31/03/2020	2000009416	44,46	3740
462	IPTU	MARIA VELANIA RUFINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009417	41,42	3747
463	IPTU	JOSE LUCIVALDO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009418	60,60	3748
464	IPTU	MARIA APARECIDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009419	41,83	3751
465	IPTU	RUTE MEYRE MARCELINO SOUZA	2020	31/03/2020	2000009420	38,00	3755
466	IPTU	MARIA DELUDE FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009421	38,00	3758
467	IPTU	ANTONIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009422	43,34	3763
468	IPTU	MARIA MARINETE MACIEL CABRAL	2020	31/03/2020	2000009423	61,76	3764
469	IPTU	JOSE ARNOR DE OLIVERIA	2020	31/03/2020	2000009424	61,06	3766
470	IPTU	ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009425	61,22	3767
471	IPTU	ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009426	64,72	3768
472	IPTU	ANTONIA ELIOKACIA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009427	38,00	3774
473	IPTU	FRANCISCA AUCILANIA DE LIMA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009428	38,00	3775
474	IPTU	MÁRIA VALDENIR NOGUEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009429	48,17	3776
475	IPTU	OZANA MARIA DANTAS LIMA	2020	31/03/2020	2000009430	43,89	3777
476	IPTU	MARIA JOSEVANIA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009431	48,17	3781
477	IPTU	JOSE FELIPE BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009432	38,53	3782
478	IPTU	JOSE FELIPE BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009433	40,56	3783
479	IPTU	FRANCISCO GILGREU DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009434	83,07	3791
480	IPTU	MARIA EDINEIDA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009435	33,80	3792
481	IPTU	ANTONIO UIRES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009436	90,40	3793





ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
482	IPTU	MARIA FERREIRA RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009437	38,00	3794
483	IPTU	MARIA ZILDA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009438	38,53	3795
484	IPTU	MARIA IVANIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009439	38,53	3802
485	IPTU	ANTONIA JACIRA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009440	58,39	3804
486	IPTU	MARIA GENARIA DA SILVA GONÇALVES	2020	31/03/2020	2000009441	58,14	3808
487	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009442	38,00	3810
488	IPTU	MARIA RIVANETE DE OLIVEIRA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009443	36,44	3818
489	IPTU	LUIZ ALBERTO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009444	41,69	3821
490	IPTU	CARLOS GILVAN DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009445	79,88	3823
491	IPTU	JULIO ALDEMAR MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009446	39,73	3827
492	IPTU	RAIMUNDO GONÇALVES	2020	31/03/2020	2000009447	144,47	3829
493	IPTU	MARIA FERREIRA RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009448	50,24	3830
494	IPTU	CICERO DUARTE RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009449	54,23	3840
495	IPTU	ANTONIO EDIMILSON RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009450	73,05	3846
496	IPTU	ANTONIO EDIMILSON RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009451	39,34	3847
497	IPTU	FRANCISCA EVERUSA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009452	52,15	3851
498	IPTU	ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009453	75,85	3852
499	IPTU	JOSE RODRIGUES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009454	53,37	3853
500	IPTU	MARIA DA ANUNCIACÃO MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009455	64,53	3857
501	IPTU	FRANCISCA LOPES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009456	71,38	3867
502	IPTU	FRANCISCO ELOILSON DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009457	152,09	3871
503	IPTU	JEAN FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009458	67,53	3874
504	IPTU	FRANCISCO NARCIZO	2020	31/03/2020	2000009459	46,54	3876
505	IPTU	RITA TEREZA PINHEIRO LIMA VERDE	2020	31/03/2020	2000009460	38,00	3890
506	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009461	274,38	3905
507	IPTU	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009462	40,94	3908
508	IPTU	JOSE LIMA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009463	42,03	3909
509	IPTU	MANOEL SINEZIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009464	133,16	3918
510	IPTU	ANTONIO ILAILSON MACIEL	2020	31/03/2020	2000009465	33,67	3925
511	IPTU	JOSE AMANSO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009466	52,53	3929
512	IPTU	ANTONIO DORIAN DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009467	52,35	3930
513	IPTU	ANTONIO ERISVAN NUNES	2020	31/03/2020	2000009468	226,46	3935
514	IPTU	VANDERLANIA CALDAS REBEIRO	2020	31/03/2020	2000009469	38,00	3940
515	IPTU	MARIA DAS DORES DA SILVA FREITAS	2020	31/03/2020	2000009470	38,53	3948
516	IPTU	FRANCISCA GERALDA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009471	38,00	3949
517	IPTU	ANTONIO ERISMAR DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009472	38,00	3953
518	IPTU	JOSEFA NAGILA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009473	49,38	3960



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
519	IPTU	JOSE ALVES DE ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009474	40,98	3964
520	IPTU	FRANCISCO OZINEUDO JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009475	46,37	3965
521	IPTU	FRANCISCA ROBENIA JOSUE	2020	31/03/2020	2000009476	61,07	3971
522	IPTU	FRANCISCO ROBERIO JOSUE	2020	31/03/2020	2000009477	50,42	3972
523	IPTU	LUIZA JOSUE DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009478	35,82	3973
524	IPTU	JOSE ERIVALDO RANGEL DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009479	40,89	3975
525	IPTU	ANTONIO ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009480	40,28	3990
526	IPTU	MANOEL HENRIQUE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009481	38,00	3991
527	IPTU	FRANCISCA AURILANIA GUEDES ALVES	2020	31/03/2020	2000009482	35,33	4001
528	IPTU	JUCELIO JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009483	54,81	4025
529	IPTU	FRANCISCO PLACIDO HENRIQUE SILVA LIMA	2020	31/03/2020	2000009484	59,45	4026
530	IPTU	CLAUDENOR COLARES DE FREITAS	2020	31/03/2020	2000009485	49,87	4027
531	IPTU	LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009486	58,67	4029
532	IPTU	FRANCISCO DIJALMA PINHEIRO MAIA	2020	31/03/2020	2000009487	55,02	4032
533	IPTU	GLERISLEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA DUARTE	2020	31/03/2020	2000009488	54,63	4040
534	IPTU	ANALTA MARIA PINHEIRO MAIA	2020	31/03/2020	2000009489	44,86	4046
535	IPTU	MARIA NEULI DOS SANTOS QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009490	39,86	4050
536	IPTU	MARIA NEULI DOS SANTOS QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009491	56,43	4051
537	IPTU	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009492	40,51	4056
538	IPTU	RENER RICARTE DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009493	49,16	4057
539	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009494	34,61	4058
540	IPTU	CÉZARIO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009495	38,89	4059
541	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009496	50,89	4060
542	IPTU	ZENIRTON CARLOS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009497	60,46	4071
543	IPTU	ZENIRTON CARLOS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009498	92,66	4072
544	IPTU	ROCILDA FERREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009499	38,61	4080
545	IPTU	ANTONIO ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009500	38,00	4086
546	IPTU	ANTONIA VALNIZIA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009501	51,57	4089
547	IPTU	LEIDIANE BEZERRA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009502	48,03	4095
548	IPTU	PEDRINA NORONHA PEREIRA	2020	31/03/2020	2000009503	55,02	4096
549	IPTU	LUCIVAN CORESMA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009504	33,77	4109
550	IPTU	ANTONIA MARIA CAVALCANTE ROLIM	2020	31/03/2020	2000009505	50,44	4115
551	IPTU	REGINALDO ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009506	38,23	4116
552	IPTU	JUAREZ DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009507	35,62	4121
553	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009508	48,56	4123
554	IPTU	MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA	2020	31/03/2020	2000009509	39,35	4130
555	IPTU	FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009510	43,34	4131



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
556	IPTU	CEZARIO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009511	55,02	4132
557	IPTU	EVANALDO VICTOR DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009512	56,03	4133
558	IPTU	OI MOVEL S.A.	2020	31/03/2020	2000009513	62,45	4135
559	IPTU	ANA PAULA PAULINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009514	43,70	4139
560	IPTU	LUIZA JOSUE DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009515	38,89	4146
561	IPTU	RENE NOGUEIRA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009516	55,08	4151
562	IPTU	LUIZ MONIXELE DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009517	58,33	4152
563	IPTU	ANTONIO DORGE FILHO	2020	31/03/2020	2000009518	33,77	4154
564	IPTU	ANTONIO DORGE FILHO	2020	31/03/2020	2000009519	34,72	4155
565	IPTU	JOSE ODEVAN DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009520	36,80	4158
566	IPTU	MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009521	40,45	4159
567	IPTU	ELIEUDA MARIA DA SILVA SEVERO	2020	31/03/2020	2000009522	48,09	4167
568	IPTU	CLEBER RODRIGUES DE MELO	2020	31/03/2020	2000009523	40,89	4171
569	IPTU	GESINEUDA ALVES DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009524	33,77	4173
570	IPTU	SELIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	2020	31/03/2020	2000009525	63,19	4174
571	IPTU	MARIA OLIVEIRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009526	38,89	4177
572	IPTU	JOSE DACIO DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009527	44,60	4178
573	IPTU	SEBASTIAO JAIME PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009528	37,17	4179
574	IPTU	AURECI BATISTA LIMA	2020	31/03/2020	2000009529	55,02	4187
575	IPTU	AURISETE BATISTA MELO	2020	31/03/2020	2000009530	60,34	4189
576	IPTU	LINOMAR LINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009531	57,72	4190
577	IPTU	ANTONIO ARNALDO VIEIRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009532	46,23	4192
578	IPTU	SILVANA GOMES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009533	43,43	4197
579	IPTU	FRANCISCA EVANIA BEZERRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009534	33,67	4198
580	IPTU	NAGIA RUBIA DIAS SANTOS HOLANDA-EPP	2020	31/03/2020	2000009535	65,51	4202
581	IPTU	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009536	38,24	4203
582	IPTU	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009537	42,55	4206
583	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009538	57,78	4207
584	IPTU	JOSE ALVES DE ARAUJO	2020	31/03/2020	2000009539	37,81	4208
585	IPTU	FRANCISCO HENRIQUE DE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009540	33,77	4210
586	IPTU	MATIAS BATISTA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009541	59,49	4212
587	IPTU	MARIA ALZENIR RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009542	45,48	4213
588	IPTU	MANOEL HENRIQUE HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009543	39,44	4214
589	IPTU	DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009544	33,66	4215
590	IPTU	FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009545	47,75	4217
591	IPTU	MARIA HOLANDA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009546	39,40	4221
592	IPTU	ANTONIO ROCHA FILHO	2020	31/03/2020	2000009547	41,47	4223



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
593	IPTU	MANOEL ALVES RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009548	38,00	4225
594	IPTU	ANTONIO NUNES DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009549	50,40	4226
595	IPTU	MARIA ALVES DE SENA DUARTE	2020	31/03/2020	2000009550	52,95	4231
596	IPTU	ANTONIO GEISMARKS PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009551	58,84	4233
597	IPTU	RAIMUNDO GERDAN ALVES DE MELO	2020	31/03/2020	2000009552	49,51	4235
598	IPTU	ELISANGELA DIAS DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009553	56,64	4236
599	IPTU	FRANCILEUDO CARLOS DE MELO	2020	31/03/2020	2000009554	50,03	4239
600	IPTU	JOSE ILDECARLOS NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000009555	35,68	4240
601	IPTU	APOLICARTO CORREIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009556	41,79	4242
602	IPTU	ANTONIO LEONARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009557	42,31	4247
603	IPTU	ANDRE RODRIGUES FILHO	2020	31/03/2020	2000009558	49,51	4255
604	IPTU	MANOEL ALUIZIO MACIEL	2020	31/03/2020	2000009559	54,89	4256
605	IPTU	MARIA FATIMA DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009560	47,02	4259
606	IPTU	NEUMAI NOGUEIRA DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009561	60,97	4266
607	IPTU	MARIA ALDAIR ALVES DE MEIO	2020	31/03/2020	2000009562	49,51	4267
608	IPTU	AGNA RUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009563	49,51	4270
609	IPTU	HENRIQUE ERIKSON HOLANDA	2020	31/03/2020	2000009564	38,49	4278
610	IPTU	MEIDES NOGUEIRA DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009565	57,30	4280
611	IPTU	EDMILSON ROSA DE MELO	2020	31/03/2020	2000009566	43,40	4285
612	IPTU	ANTONIA RUFINA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009567	34,87	4288
613	IPTU	CLENILDO COLARES DE FREITAS	2020	31/03/2020	2000009568	51,87	4292
614	IPTU	JOAO ALVES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009569	39,90	4298
615	IPTU	FRANCISCA CLEIDE GONÇALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009570	44,82	4299
616	IPTU	MEIDES NOGUEIRA DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009571	37,82	4301
617	IPTU	ANCELMO JOSUE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009572	44,14	4302
618	IPTU	ANCELMO JOSUE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009573	38,00	4303
619	IPTU	ERICA DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009574	49,00	4305
620	IPTU	FRANCISCA FERNANDES GOMES DE MELO	2020	31/03/2020	2000009575	48,01	4307
621	IPTU	MARIA ROZENE DA SILVA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009576	53,20	4310
622	IPTU	JOÃO COSTA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009577	48,01	4311
623	IPTU	JOAO RICARDO TAVARES DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009578	60,74	4313
624	IPTU	RAIMUNDA NEUZIMAR RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009579	39,06	4314
625	IPTU	JOSE ALEXANDRE RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009580	53,29	4315
626	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA COELHO	2020	31/03/2020	2000009581	38,00	4320
627	IPTU	JOAO BATISTA CARLOS	2020	31/03/2020	2000009582	54,51	4322
628	IPTU	MARIA OLIVEIRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009583	51,03	4326
629	IPTU	CICERO ALVES ROCHA	2020	31/03/2020	2000009584	48,34	4327



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
630	IPTU	FRANCISCO OBECI DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009585	55,57	4328
631	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009586	38,00	4334
632	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009587	38,00	4335
633	IPTU	CÉLIA MARIA JOSUE DE RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009588	38,89	4338
634	IPTU	LUIZ GALBE DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009589	56,14	4342
635	IPTU	PEDRO LUIZ DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009590	56,14	4343
636	IPTU	ANTONIO LEONARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009591	56,14	4345
637	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009592	56,14	4346
638	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009593	56,14	4347
639	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009594	56,14	4348
640	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009595	56,14	4349
641	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009596	56,14	4350
642	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009597	56,14	4351
643	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009598	56,14	4352
644	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009599	56,14	4353
645	IPTU	LUIZ AQUINO DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009600	56,14	4354
646	IPTU	ELIZANETE CARLOS DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009601	56,14	4355
647	IPTU	MARILACE CARLOS DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009602	56,14	4356
648	IPTU	NIZOMAR CARLOS DE ALMEIDA MARTINS	2020	31/03/2020	2000009603	56,14	4357
649	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009604	56,14	4358
650	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009605	56,14	4359
651	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009606	56,14	4360
652	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009607	56,14	4361
653	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009608	56,14	4362
654	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009609	62,86	4363
655	IPTU	ANTONIA ISLANIA DE LIMA RIBEIRO	2020	31/03/2020	2000009610	38,11	4368
656	IPTU	DEJANIRA FERNANDES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009611	46,36	4369
657	IPTU	ANTONIO ALISSON COSTA BATISTA	2020	31/03/2020	2000009612	74,14	4371
658	IPTU	ANTONIO ANDERCIO PINHEIRO (DUDA)	2020	31/03/2020	2000009613	47,77	4374
659	IPTU	MARIA HERLANDIA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009614	39,18	4380
660	IPTU	REGIVANIA FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009615	41,86	4381
661	IPTU	FRANCISCA EDRIANA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009616	46,49	4382
662	IPTU	FRANCISCA EDRIANA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009617	52,00	4383
663	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009618	81,66	4385
664	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009619	60,63	4386
665	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009620	60,63	4387
666	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009621	60,63	4388



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
667	IPTU	FRANCISCO WELIO FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009622	60,63	4389
668	IPTU	ANTONIA MICHELE BEZERRA MACHADO	2020	31/03/2020	2000009623	38,00	4390
669	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009624	38,00	4396
670	IPTU	FRANCISCO EDINALDO DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009625	38,00	4397
671	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009626	56,14	4398
672	IPTU	JÓÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009627	56,14	4399
673	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009628	56,14	4400
674	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009629	56,14	4401
675	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009630	57,28	4402
676	IPTU	FRANCISCO ANTONIO NETO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009631	38,00	4403
677	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009632	56,14	4405
678	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009633	56,14	4406
679	IPTU	MARGARIDA NILZETE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009634	56,14	4408
680	IPTU	ANTONIA ELIZABETE DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009635	38,00	4410
681	IPTU	ANTONIA ALVES JOSUE	2020	31/03/2020	2000009636	56,14	4413
682	IPTU	ANTONIA ALVES JOSUE	2020	31/03/2020	2000009637	56,14	4414
683	IPTU	JOSE CARLOS DE ALMEIDA FILHO	2020	31/03/2020	2000009638	56,14	4419
684	IPTU	JOSE CARLOS DE ALMEIDA FILHO	2020	31/03/2020	2000009639	56,14	4420
685	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009640	56,14	4423
686	IPTU	MARIA EURILETE GONÇALVES SANTOS	2020	31/03/2020	2000009641	42,29	4429
687	IPTU	GESSINILDA DA SILVA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009642	53,35	4430
688	IPTU	FRANCISCA SELINA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009643	37,99	4431
689	IPTU	FRANCISCA SELINA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009644	35,45	4432
690	IPTU	FRANCISCO ARISTONIO DE ALMEIDA SANTOS	2020	31/03/2020	2000009645	58,23	4433
691	IPTU	LUIZA COSTA SILVA	2020	31/03/2020	2000009646	57,93	4435
692	IPTU	LUIZ VIEIRA DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009647	40,83	4436
693	IPTU	MARIA EURILETE GONÇALVES SANTOS	2020	31/03/2020	2000009648	56,64	4439
694	IPTU	MARIA ALICE ROSA OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009649	38,00	4440
695	IPTU	ANTONIO FILHO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009650	38,00	4442
696	IPTU	ELANIR CELIA DIAS DE SOUZA SILVA	2020	31/03/2020	2000009651	38,00	4444
697	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009652	56,14	4445
698	IPTU	ANTONIO ALAECIO ALVES DOS SANTOS	2020	31/03/2020	2000009653	38,00	4446
699	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009654	56,14	4447
700	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009655	56,14	4448
701	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009656	56,14	4452
702	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009657	56,14	4453
703	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009658	56,14	4454



ORDEN	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
704	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009659	56,14	4455
705	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009660	56,14	4456
706	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009661	56,14	4457
707	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009662	56,14	4458
708	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009663	56,14	4459
709	IPTU	JOSE JEOVA RCARTE LIMA	2020	31/03/2020	2000009664	56,14	4460
710	IPTU	JOSEFA RIBEIRO NASCIMENTO ROLIM	2020	31/03/2020	2000009665	38,00	4469
711	IPTU	JGAO ERLIR FERNANDES DE CASTRO	2020	31/03/2020	2000009666	47,56	4473
712	IPTU	NOERI VIEIRA DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009667	40,89	4474
713	IPTU	FRANCISCA LEMOS DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009668	38,00	4478
714	IPTU	ANTONIO ALISSON COSTA BATISTA	2020	31/03/2020	2000009669	37,99	4484
715	IPTU	AURIZEM BATISTA LIMA QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009670	40,89	4493
716	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009671	201,98	4494
717	IPTU	EVANDRO GUEDES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009672	40,89	4496
718	IPTU	LUIZ ALVES DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009673	67,02	4497
719	IPTU	IZO PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009674	40,89	4498
720	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009675	112,99	4499
721	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009676	47,08	4502
722	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009677	47,08	4503
723	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009678	47,08	4504
724	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009679	56,49	4505
725	IPTU	NECI JOSUE DE SOUSA	2020	31/03/2020	2000009680	75,33	4508
726	IPTU	AURINEIDE ALVES DE LIMA ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009681	49,99	4509
727	IPTU	RENER RICARTE DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009682	40,89	4513
728	IPTU	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009683	41,78	4514
729	IPTU	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009684	62,19	4515
730	IPTU	FRANCISCO FRANCILIO DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009685	81,77	4516
731	IPTU	ANTONIO CLAUDENIR ALVES BATISTA	2020	31/03/2020	2000009686	50,03	4523
732	IPTU	FRANCISCO ANTONIO MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009687	40,68	4524
733	IPTU	MAURO PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009688	37,17	4528
734	IPTU	MARIA DEUVANEIDE MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009689	170,97	4529
735	IPTU	JOSE WIRES SEVERO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009690	43,87	4536
736	IPTU	EDINILTON BARBOZA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009691	109,02	4539
737	IPTU	DELZUITA ALVES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009692	50,03	4540
738	IPTU	FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009693	38,53	4545
739	IPTU	FRANCISCO IONEUDO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009694	46,06	4546
740	IPTU	ALDEMARCIO NUNES DE SOUZA LIMA	2020	31/03/2020	2000009695	44,78	4549



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
741	IPTU	LUIZ LOPES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009696	38,53	4550
742	IPTU	FRANCISCO ESTEVAN NUNES	2020	31/03/2020	2000009697	43,78	4552
743	IPTU	ANTONIO LILDEVAN NASCIMENTO MARIANO	2020	31/03/2020	2000009698	53,20	4553
744	IPTU	FRANCISCO LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009699	42,03	4554
745	IPTU	ALDEVAN NUNES DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009700	78,84	4557
746	IPTU	MANOEL ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009701	46,72	4560
747	IPTU	RAIMUNDO MARINO ALVES	2020	31/03/2020	2000009702	38,00	4561
748	IPTU	FRANCISCO ISLAM GUEDES ALVES	2020	31/03/2020	2000009703	33,80	4562
749	IPTU	MIGUEL ALVES BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009704	44,14	4564
750	IPTU	ARIMAR DE ALMEIDA SOUSA	2020	31/03/2020	2000009705	46,68	4565
751	IPTU	ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS	2020	31/03/2020	2000009706	39,01	4567
752	IPTU	FRANCISCA MOSA BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009707	50,29	4570
753	IPTU	JOSE ENEDISON ALMEIDA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009708	193,41	4573
754	IPTU	ANTONIA VALDENIZA ALVES TORRES	2020	31/03/2020	2000009709	84,47	4580
755	IPTU	RAIMUNDO ALDEVANDO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009710	67,34	4583
756	IPTU	FRANCISCO LEUDISMAR DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009711	93,05	4590
757	IPTU	ANTONIO JUCIVAL PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009712	44,08	4599
758	IPTU	JOAO ELISVALDO DANTAS PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009713	42,44	4600
759	IPTU	ANTONIO NETO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009714	51,93	4601
760	IPTU	MARIO FERREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009715	44,10	4605
761	IPTU	MARIA LINECIR DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009716	57,57	4606
762	IPTU	VALERIO LIMA CAVALCANTE	2020	31/03/2020	2000009717	219,01	4607
763	IPTU	MARIA EDINAR ALVES OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009718	38,74	4608
764	IPTU	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009719	61,29	4609
765	IPTU	JOSE WALTER FELIX FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009720	40,43	4610
766	IPTU	ANTONIO ALTAIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009721	43,72	4617
767	IPTU	FRANKLIM CAVALCANTE BARROCAS	2020	31/03/2020	2000009722	46,01	4621
768	IPTU	IGREJA BATISTA	2020	31/03/2020	2000009723	105,83	4622
769	IPTU	ANTONIO ALTAIR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009724	43,72	4626
770	IPTU	FRANKLIM CAVALCANTE BARROCAS	2020	31/03/2020	2000009725	60,42	4630
771	IPTU	ANTONIA LUCIEDA PINHEIRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009726	87,42	4631
772	IPTU	ALGENOR NUNES ROLIM	2020	31/03/2020	2000009727	79,64	4636
773	IPTU	JOÃO AIRTON PINHEIRO BARROS JUNIOR	2020	31/03/2020	2000009728	68,87	4643
774	IPTU	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009729	57,57	4647
775	IPTU	CICERO BEZERRA GOMES	2020	31/03/2020	2000009730	36,10	4648
776	IPTU	VALDECIR BEZERRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009731	141,83	4651
777	IPTU	MANOEL ODERLI DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009732	38,68	4653





ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
778	IPTU	ZACARIAS ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009733	48,13	4654
779	IPTU	AZARIAS ALVES FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009734	48,60	4655
780	IPTU	RAUDERZANGELA BATISTA DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009735	44,48	4658
781	IPTU	AURIZEM BATISTA LIMA QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009736	46,01	4659
782	IPTU	RIKAELE PINHEIRO BARROS	2020	31/03/2020	2000009737	58,84	4660
783	IPTU	ANTONIO LUIZ DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009738	48,41	4662
784	IPTU	JOSE ANDRADE FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009739	42,86	4667
785	IPTU	MARIA ALDA DO ESPIRITO SANTO	2020	31/03/2020	2000009740	60,97	4673
786	IPTU	MARIA FILOMENA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009741	89,98	4674
787	IPTU	JOSE SANDRO JORGE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009742	54,36	4680
788	IPTU	LUIZA NAZILDA PINHEIRO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009743	44,68	4681
789	IPTU	ANTONIA FRANCILEIDE PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009744	53,26	4682
790	IPTU	FRANCISCO NAZENILDO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009745	42,98	4683
791	IPTU	PALOMA PINHEIRO MATIAS	2020	31/03/2020	2000009746	53,26	4684
792	IPTU	FRANCISCA ANGELICA FERNANDES FREITAS	2020	31/03/2020	2000009747	55,48	4685
793	IPTU	LUIZA NAZILDA PINHEIRO BEZERRA	2020	31/03/2020	2000009748	53,73	4686
794	IPTU	VALERIO LIMA CAV. ALCANTE	2020	31/03/2020	2000009749	241,59	4687
795	IPTU	ANTONIA ALDI DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009750	49,36	4688
796	IPTU	MARIA EULALIA DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009751	89,45	4691
797	IPTU	EDILENE ALVES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009752	41,23	4692
798	IPTU	FRANCISCO BRAGA GOMES	2020	31/03/2020	2000009753	52,50	4694
799	IPTU	FRANCISCO GLEDISON BATISTA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009754	53,56	4697
800	IPTU	VALMIR NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000009755	40,89	4698
801	IPTU	REGIANE BEZERRA DO NASCIMENTO	2020	31/03/2020	2000009756	64,77	4699
802	IPTU	MARIA GEZILDA GONÇALVES LIMA	2020	31/03/2020	2000009757	58,84	4705
803	IPTU	ELIEUDO HOLANDA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009758	673,63	4706
804	IPTU	VALERIO LIMA CAVALCANTE	2020	31/03/2020	2000009759	47,08	4709
805	IPTU	VALERIO LIMA CAVALCANTE	2020	31/03/2020	2000009760	47,08	4710
806	IPTU	FRANCISCO ISMAR PINHEIRO FILHO	2020	31/03/2020	2000009761	50,86	4712
807	IPTU	ANTONIO DELRISVAN DE MORAIS	2020	31/03/2020	2000009762	49,56	4714
808	IPTU	FRANCISCA PATRICIA ALVES	2020	31/03/2020	2000009763	59,43	4715
809	IPTU	VALDENE ALVES DE MELO	2020	31/03/2020	2000009764	55,08	4718
810	IPTU	FRANCISCO JUSCIVAN ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009765	34,69	4719
811	IPTU	PAULO SERGIO ALEXANDRE RODRIGUES	2020	31/03/2020	2000009766	44,44	4724
812	IPTU	ANA KARLA SILVA	2020	31/03/2020	2000009767	38,61	4727
813	IPTU	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA	2020	31/03/2020	2000009768	82,39	4728
814	IPTU	EILSON PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009769	35,45	4729



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
815	IPTU	CHARLES GOMES SOBRINHO	2020	31/03/2020	2000009770	35,63	4730
816	IPTU	CICERO TASSO ALVES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009771	96,63	4733
817	IPTU	CASA PAROQUIAL - DISTRITO BAIXIO	2020	31/03/2020	2000009772	38,00	4736
818	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009773	62,58	4744
819	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009774	62,58	4745
820	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009775	62,58	4746
821	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009776	271,14	4747
822	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009777	125,14	4748
823	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009778	75,08	4749
824	IPTU	MANOEL FERNANDES	2020	31/03/2020	2000009779	125,14	4750
825	IPTU	EURILANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2020	31/03/2020	2000009780	45,37	4751
826	IPTU	EDILSON ALVES DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009781	38,23	4752
827	IPTU	KELHA OLIVEIRA DA COSTA VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009782	38,00	4753
828	IPTU	JAIR NOGUEIRA DE SOUZA	2020	31/03/2020	2000009783	44,78	4756
829	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009784	38,93	4758
830	IPTU	TEREZA TELMA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009785	92,66	4759
831	IPTU	FRANCISCO LUDERVAN PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009786	62,58	4762
832	IPTU	JONES PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009787	58,40	4763
833	IPTU	RICARDO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009788	58,40	4764
834	IPTU	FRANCISCO LUDERLANIO PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009789	58,40	4765
835	IPTU	LINDALVA JOSEFA DE SOUZA LIMA	2020	31/03/2020	2000009790	270,10	4766
836	IPTU	MATIAS BATISTA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009791	43,40	4769
837	IPTU	MARIA AURISMAR PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009792	98,68	4772
838	IPTU	MARTA REGIA DE CARVALHO	2020	31/03/2020	2000009793	58,31	4785
839	IPTU	ANTONIA ALVES VIANA LIMA	2020	31/03/2020	2000009794	59,19	4796
840	IPTU	ERLI VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009795	59,19	4798
841	IPTU	COSMA BEZERRA ROLIM	2020	31/03/2020	2000009796	59,19	4799
842	IPTU	JULIA GONÇALVES DE SOUZA NETA SILVA	2020	31/03/2020	2000009797	59,19	4801
843	IPTU	ANA SANTANA PINHEIRO SILVA	2020	31/03/2020	2000009798	58,75	4803
844	IPTU	ANTONIA LUCIENE FERREIRA DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009799	59,19	4806
845	IPTU	KELMA RODRIGUES DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009800	59,19	4807
846	IPTU	MARIA ALDENORA DA SILVA GUEDES	2020	31/03/2020	2000009801	59,19	4808
847	IPTU	GLERISLEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA DUARTE	2020	31/03/2020	2000009802	59,19	4815
848	IPTU	MARIA LUZIRENE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009803	59,19	4817
849	IPTU	ANTONIA LOPES NOGUEIRA	2020	31/03/2020	2000009804	59,19	4818
850	IPTU	MARCIANA RUFINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009805	59,19	4819
851	IPTU	ANTONIO RONÁRIO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009806	38,00	4821



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
852	IPTU	ANTONIO UILTON PEREIRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009807	36,53	4822
853	IPTU	ANTONIO UESIO MOREIRA	2020	31/03/2020	2000009808	62,75	4825
854	IPTU	JOSE ANDRADE FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009809	45,23	4828
855	IPTU	MARIA JUCILEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009810	38,28	4830
856	IPTU	CELIA MARIA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009811	34,79	4840
857	IPTU	JOSE WILSON OLIVEIRA	2020	31/03/2020	2000009812	45,90	4846
858	IPTU	MARCONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2020	31/03/2020	2000009813	140,59	4852
859	IPTU	LINOMAR LINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009814	65,85	4855
860	IPTU	ANTONIA SALETE CARVALHO SILVA PINHEIRO	2020	31/03/2020	2000009815	60,97	4856
861	IPTU	ANTONIO WILTON RODRIGUES DA COSTA	2020	31/03/2020	2000009816	61,25	4857
862	IPTU	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009817	39,52	4862
863	IPTU	TATIANE ALBINO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009818	38,00	4866
864	IPTU	JOSEFA ADRIANA DE ALMEIDA	2020	31/03/2020	2000009819	36,98	4868
865	IPTU	JOSE ODEVAN DE LIMA	2020	31/03/2020	2000009820	44,43	4870
866	IPTU	AILTON ALVES VIEIRA	2020	31/03/2020	2000009821	58,33	4871
867	IPTU	JOSE EDIVAN INACIO SANTOS	2020	31/03/2020	2000009822	39,03	4874
868	IPTU	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA	2020	31/03/2020	2000009823	319,97	4875
869	IPTU	MARIA VIEIRA FERREIRA	2020	31/03/2020	2000009824	70,50	4880

Total Dívida Tributária: 52.363,06

Total Dívida Não Tributária: 0,00

Total Dívida: 52.363,06

Pref. M. Dep. Irapuan Pinheiro

04-01-2021  
José Gleivan Gomes  
Setor de Arrecadação



# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI

FUNDAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE  
DEPURADO IRAPUAN PINHEIRO – CE – FADIP

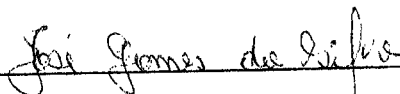
**DECLARAÇÃO**

Deputado Irapuan Pinheiro 29 de Setembro 2020

Declaro para devidos fins de direito, que a Fundação de Assistência Social e Desenvolvimento de Deputado Irapuan Pinheiro, Ce – FADIP, através da Rádio Comunitária FM Tataira, 87,9 **Divulga** diariamente a Solicitação da **LEI 465/2020 DO REFIS ( PROGRAMA DE RECUMPERAÇÃO FISCAL)**, da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, Ce, ( Setor de Tributos). Ressaltamos ainda que a Divulgação é feita nos seguintes horários de nossa Emissora: 08:00 Hs, 10:00 Hs, 12:30 Hs e às 16:30.

Sem mais nada para o momento, votos de estimaçãõ e gratidãõ pela confiança que nos é dada pela Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, Ce.

Atenciosamente:



José Gomes da Silva

Presidente da Fundação PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO  
DE DEPURADO IRAPUAN PINHEIRO – CE – FADIP



ESTADO DO Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
AV. DOS TRES PODERES N° 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).  
GECINEUDA ALVES RODRIGUES  
AVEN RAIMUNDO OCIMAR PINHEIRO SEDE /CE CEP: 63.645-000  
932.769.233-00

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI N° 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, nº 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE.**

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
1500009997	2015		DAIPTU	23,68	0,00	2,37	15,63	0,00	41,68
1600009668	2016		DAIPTU	23,68	0,00	2,37	12,55	0,00	38,60
1700009091	2017	2057	DAIPTU	23,68	0,00	2,37	9,94	0,00	35,99
1800025307	2018		DAIPTU	23,68	0,00	2,37	23,68	0,00	49,73
1900009129	2019	2057	DAIPTU	23,68	0,00	2,37	4,50	0,00	30,55
<b>Totais:</b>				<b>118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>66,30</b>	<b>0,00</b>	<b>196,55</b>

~~Setor de Tributos~~

RECEBIDO EM 30/12/2020

Gecineuda Alves Rodrigues

Assinatura do Contribuinte ou Responsável.



**ESTADO DO Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
AV. DOS TRES PODERES Nº 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).

FRANCISCO LITON MOURA CAMPOS

RUA MANOEL OSMAR PINHEIRO BETANIA Deputado Irapiuan Pinheiro/CE CEP:

63.645-000


399.119.933-53

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI Nº 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

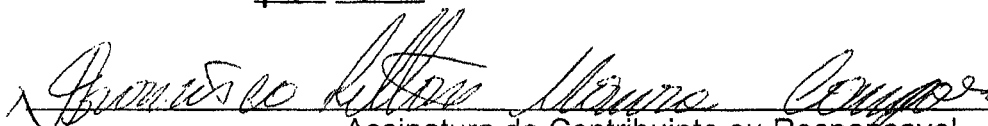
Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, nº 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE**.

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1500009839	2015	840	IPTU	67,87	0,00	6,79	42,08	0,00	116,74
1600009459	2016	840	IPTU	75,11	0,00	7,51	40,56	0,00	123,18
1700008867	2017	840	IPTU	79,83	0,00	7,98	35,12	0,00	122,93
1800025095	2018	840	IPTU	81,38	0,00	8,14	24,41	0,00	113,93
1900008866	2019	840	IPTU	83,92	0,00	8,39	15,10	0,00	107,41
			<b>Totais:</b>	<b>388,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81</b>	<b>157,27</b>	<b>0,00</b>	<b>584,19</b>

  
Setor de Tributos

RECEBIDO EM 18/12/2020

  
Assinatura do Contribuinte ou Responsável.



**ESTADO DO Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
AV. DOS TRES PODERES N° 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).  
ANTONIO LIUDEVAN DA SILVA  
RUA JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO DISTRITO BETANIA Deputado Irapuan  
Pinheiro/CE CEP: 63.645-000  
021.978.673-93

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI Nº 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, nº 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE.**

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1900002310	2019	1342	IPTU	32,28	0,00	3,23	6,13	0,00	41,64
1900005842	2019	3980	IPTU	32,28	0,00	3,23	6,13	0,00	41,64
<b>Totais:</b>				<b>64,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>12,26</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>

Prof. M. Dep. Irapuan Pinheiro

~~Setor de Tributos~~

RECEBIDO EM 28/12/2020

José Gilvan Gomes  
Setor de Tributos

*Maria José de Melo*

Assinatura do Contribuinte ou Responsavel.





ESTADO DO Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
AV. DOS TRES PODERES N° 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).  
ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS  
AVENIDA RAIMUNDO ENEIAS DA SILVA, N° 150 TATAIRA Deputado Irapuan  
Pinheiro/CE CEP: 63.645-000  
026.931.803-84

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI N° 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, n° 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE.**

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1800025263	2018	4543	IPTU	44,92	0,00	4,49	13,92	0,00	63,33
1900009072	2019	4543	IPTU	46,32	0,00	4,63	8,80	0,00	59,75
Totais:				91,24	0,00	9,12	22,72	0,00	123,08

\_\_\_\_\_  
Setor de Tributos

RECEBIDO EM 30/12 /2020

Geneviva Alves Rodrigues

Assinatura do Contribuinte ou Responsavel.



**ESTADO DO Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
AV. DOS TRES PODERES N° 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).

MARIA GLEICIANA GUEDES

RUA FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA, N° 35 DISTRITO BAIXIO Deputado Irapuan  
Pinheiro/CE CEP: 63.645-000  
914.764.613-68

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI N° 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, n° 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE**.

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1800021701	2018	3836	IPTU	18,96	0,00	1,90	5,31	0,00	26,17
1900005441	2019	3836	IPTU	19,55	0,00	1,96	3,32	0,00	24,83
1900008839	2019	234	IPTU	37,56	0,00	3,76	6,38	0,00	47,70
<b>Totais:</b>				<b>76,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>

Prof. Irapuan Pinheiro

Setor de Tributos

RECEBIDO EM 28/10/2020

Maria Gleiciane Guedes

Assinatura do Contribuinte ou Responsável.



ESTADO DO Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
AV. DOS TRES PODERES N° 75  
12.464.103/0001-91

## CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).

ANTONIO EDIMAR DA SILVA OLIVEIRA  
RUA ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO TATAIRA Deputado Irapiuan Pinheiro/CE CEP:  
63.645-000  
034.741.903-85

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa sob pena de cobrança Judicial junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, **LEI N° 465/2020 (REFIS 2020)**, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito junto ao Departamento de Tributos Municipais.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura (na Avenida dos Três Poderes, nº 44, ao lado do Fórum), a partir do recebimento da mesma, até o Dia 31 de Dezembro 2020 para regularização de seu débito com pagamento da Dívida com fito de **EVITAR A COBRANÇA JUDICIAL IMINENTE.**

**Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso e comparecer ao setor portando o comprovante de pagamento para baixa no registro..**

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1800025267	2018	4568	IPTU	52,70	-0,00	5,27	14,76	0,00	72,73
1900009076	2019	4568	IPTU	54,35	0,00	5,44	8,70	0,00	68,49
<b>Totais:</b>				<b>107,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10,71</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141,22</b>

Setor de Tributos

RECEBIDO EM 16/10 /2020

*Antonio Edimar da Silva Oliveira*

Assinatura do Contribuinte ou Responsavel.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

**LEI Nº 465/2020**

“Institui o REFIS – Programa de Recuperação Fiscal do Município de Deputado Irapuan Pinheiro e Dá Outras Providências.”.

A Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, aprovou e eu, **LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Fica instituído no Município de Deputado Irapuan Pinheiro o REFIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL, com o objetivo de oportunizar aos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, a regularização dos débitos fiscais constituídos ou não, em dívida ativa ou não, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, e, consolidados nos termos da legislação vigente, até o dia 31 de dezembro de 2020.

**§1º** Para efeitos do disposto neste artigo, se incluem nos débitos sujeitos ao parcelamento especial de que trata o REFIS:

- a. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
- b. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, principal e acessório;
- c. Taxa de Serviços Públicos.

**§ 2º** A adesão ao REFIS somente poderá ser efetuada caso o devedor opte em efetuar o pagamento dos débitos em moeda corrente nacional, através do pagamento de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sendo vedada a adesão por qualquer outra modalidade de extinção ou suspensão do crédito tributário.

**§ 3º** A adesão ao REFIS deverá ser precedida do pagamento da totalidade dos débitos relativos aos tributos apontados no §1º deste artigo, existentes em nome do respectivo contribuinte.



\*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

§ 4º Não está sujeito ao REFIS os créditos atinentes ao imposto de transmissão de bens imóveis – ITBI, bem como os valores provenientes dos Tribunais de Contas.

§ 5º Fica vedado o recebimento de imóveis em dação em pagamento, bem como qualquer outra forma de pagamento senão aquela disposta no parágrafo segundo deste artigo.

Art. 2º O REFIS, tem por objetivo a redução da multa e dos juros incidentes sobre os créditos fiscais, consolidados nos termos da legislação, desde que quitados nos prazos previstos na presente Lei.

**CAPÍTULO II**  
**DA ADESÃO E ALCANCE**

Art. 3º Os benefícios previsto na presente Lei serão concedidos ao sujeito passivo em situação regular perante o Fisco Municipal, nos termos do § 3º do art. 1º da presente Lei.


§ 1º Existindo dívidas vencidas, poderá o contribuinte efetuar em até 03 (três) parcelas.

§ 2º Após a concessão do parcelamento das dívidas vencidas, o contribuinte será considerado em situação regular para fins de obtenção do REFIS.

§ 3º Os créditos parcelados para regularização devem ser quitados neste exercício financeiro.

Art. 4º A inclusão de créditos objeto de qualquer discussão, judicial ou administrativa, fica condicionada a desistência, formal, irrevogável e irretratável de eventuais contestações, recursos ou quaisquer outras medidas em direito admitidas, ficando, portanto, a eficácia da inclusão no programa sujeita ao deferimento ou homologação da desistência aqui prevista.

§ 1º As custas administrativas ou judiciais incidentes sobre o processo, administrativo, judicial ou extrajudicial (Tabelionato) até a data da desistência, serão de responsabilidade do contribuinte, bem como, aquelas custas, incidentes ao final do pagamento do parcelamento (custas finais).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**

**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**

**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

§ 2º A não quitação das custas judiciais poderá ensejar o prosseguimento do processo, por parte da justiça, para cobrá-las, não cabendo qualquer responsabilidade à municipalidade, além de peticionar ao juízo, comunicando a quitação do parcelamento.

§ 3º Poderão ser incluídos débitos já parcelados, com pagamentos em dia ou não, cujo parcelamento deverá ser cancelado e os débitos terem seus valores originais restabelecidos.

§ 4º A adesão ao REFIS, reduz os honorários advocatícios arbitrados nos autos das ações judiciais para o percentual de cinco por cento (05%) do débito fiscal, não importando a fase do processo judicial.

§ 5º Caso o optante venha a ser excluído do REFIS, os honorários a que se referem o §4º deste artigo voltarão a ser devidos em sua integralidade.

**CAPÍTULO III  
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Art. 5º** Os Créditos poderão ser parcelados em até 12 (doze) meses, com pagamentos iguais e sucessivos, com vencimento até o último dia útil do mês, nas condições abaixo:

- I. Pagamento **à vista**, com vencimento até 30 dias da data da adesão, com anistia de **95 % (noventa e cinco por cento)** dos juros e multas de mora;
- II. Em até **05 (cinco) parcelas**, com anistia de **80 % (oitenta por cento)** dos juros e multas de mora;
- III. Em até **08 (oito) parcelas**, com anistia de **60 % (sessenta por cento)** dos juros e multas de mora;
- IV. Em até **10 (dez) parcelas**, com anistia de **40 % (quarenta por cento)** dos juros e multas de mora;
- V. Em até **12 (doze) parcelas**, com anistia de **20 % (vinte por cento)** dos juros e multas de mora;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**

**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**

**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

§ 1º No parcelamento através do REFIS, a Administração poderá exigir que o contribuinte autorize expressamente o débito em conta bancária como forma de pagamento ou ainda outra forma de débito automatizado à conveniência da Administração.

§ 2º Caso o pagamento não seja realizado na forma do § 1º supra, o contribuinte deverá realizar o pagamento na rede bancária ou em instituição conveniada ao sistema de compensação bancária, através do documento de arrecadação municipal – DAM, retirado no Setor de Tributos de Dep. Irapuan Pinheiro, sob pena do contribuinte ser penalizado pelo atraso no pagamento, com acréscimo de juros, multa e correção monetária prevista na legislação municipal e excluído do REFIS, quando for o caso.

§ 3º Aos eventuais pagamentos em atraso, superior a trinta (30) dias, de parcelas do programa, serão cominados juros, multa e correção monetária previstos na legislação municipal.

§ 4º As parcelas não pagas pelo contribuinte, poderão, a juízo da autoridade administrativa, ser encaminhadas à cobrança extrajudicial ou Judicial.

§ 5º Além dos benefícios trazidos no art.6º, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão beneficiárias também de redução de 50 % (cinquenta por cento) na atualização monetária e em eventuais penalidades pecuniárias.

**Art. 6º** O valor da parcela mensal não pode ser inferior a:

- I- R\$ 15,00 (quinze reais) para pessoa física;
- II- R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoa jurídica;

**Parágrafo Único-** Em observância à distinção de tratamento obrigatória para as Empresas enquadradas no sistema de tributação dispensado pela Lei Complementar 123/2006, o parcelamento terá como valor mínimo mensal:

- a) R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o empresário individual com faturamento anual de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei Complementar 123/06;
- b) R\$ 100,00 (cem reais) para as demais empresas enquadradas na Lei Complementar 123/06;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

**CAPÍTULO IV**  
**DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA**

**Art. 7º** A exclusão do contribuinte, do presente programa se dará nas seguintes hipóteses:

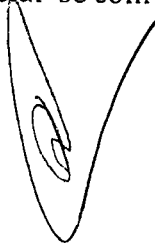
- I. Inadimplência de qualquer das parcelas por prazo superior a noventa (90) dias;
- II. Falência, extinção ou liquidação da pessoa jurídica;
- III. Inobservância de qualquer dispositivo da presente Lei;
- IV. Inadimplência das penúltima e/ou última parcelas;
- V. Constatação ou levantamento de débito efetuado pela Administração, correspondente ao tributo beneficiado pela presente Lei.
- VI. Deixar de manter a regularidade fiscal, inclusive com outros tributos, na forma da Lei.

**Parágrafo Único-** A exclusão do Programa REFIS implica o cancelamento das vantagens com a consequente recomposição dos valores originários.

**Art. 8º** A exclusão do contribuinte, do presente programa, acarretará a exigibilidade do total do débito confessado, no valor original, restabelecendo-se a multa e juros, então reduzidos em função da adesão ao REFIS.

**§ 1º** Os valores eventualmente pagos dentro do programa serão deduzidos da dívida original na proporção da opção prevista pelo contribuinte na adesão ao programa.

**§ 2º** No caso de exclusão, haverá o prosseguimento da ação de execução fiscal, ficando ainda, o contribuinte, impedido de beneficiar-se com novo parcelamento por esta Lei.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

**CAPÍTULO V**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 9º.** A instituição do presente programa não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas a qualquer título de débitos, parcelados ou não, que eventualmente tenha havido cobrança de encargos.

**Art. 10.** O Município de Deputado Irapuan Pinheiro fica autorizado a cobrar os créditos tributários que apurar após a adesão ao REFIS, e que por ventura tenham sido lançados e que sejam decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios, na forma da legislação pertinente, salvo decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa ou legal.

**Art. 11.** O recebimento pelo Fisco Municipal do valor da primeira parcela implica em aceitação tácita dos termos do parcelamento constante nesta Lei.

**Art. 12.** O prazo para formalização da opção ao programa poderá ser prorrogado por Decreto do Poder Executivo, a seu critério, observadas as condições aqui estabelecidas.

**Art. 13.** Eventuais gravames ou garantias de débitos fiscais, incluídos no presente programa, serão mantidos até a quitação total do débito.

**Art. 14.** O valor da última parcela será no montante equivalente aos descontos concedidos pelo REFIS, que ficará automaticamente quitada em benefício do sujeito passivo, caso haja o cumprimento integral de todas as obrigações constantes nesta Lei.

**Art. 15.** Consideram-se consolidados na data da assinatura do Termo de Adesão ao REFIS os créditos objetos do parcelamento.

**Art. 16.** O sujeito passivo que desejar usufruir dos benefícios previstos nesta Lei deverá obter manifestação favorável da concessão de seu pleito até o dia 24 de dezembro de 2020.

**Art. 17.** Fica o Poder Executivo autorizado a baixar atos, visando regulamentar e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

disciplinar procedimentos ou dirimir dúvidas que visem à execução e consolidação do presente programa.

**Art. 18.** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com empresa administradora de cartão de crédito, a fim de facilitar aos contribuintes o pagamento dos encargos decorrentes deste programa e de todos os outros tributos municipais.

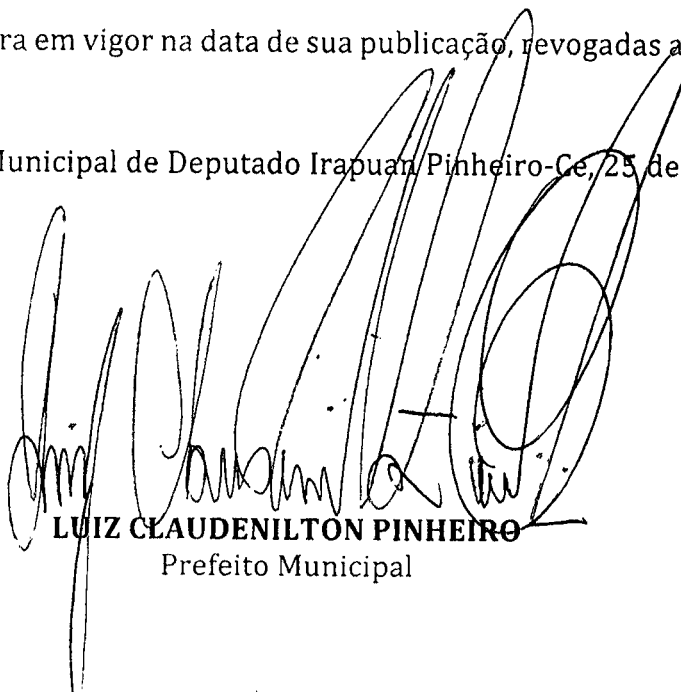
**Parágrafo único.** As eventuais despesas decorrentes do contrato de prestação de serviços, entre a administradora do cartão de crédito e a municipalidade correrão por conta da rubrica própria do orçamento do Município.

**Art. 19.** O contribuinte poderá, após realizada a adesão ao REFIS, obter a certidão positiva de débitos tributários com efeito negativo, referente aos tributos inclusos no programa.

**Art. 20.** Os benefícios concedidos através desta Lei não representam renúncia de receita, para os fins do disposto na Lei Complementar Federal 101/2000.

**Art. 21.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, 25 de Setembro de 2020.



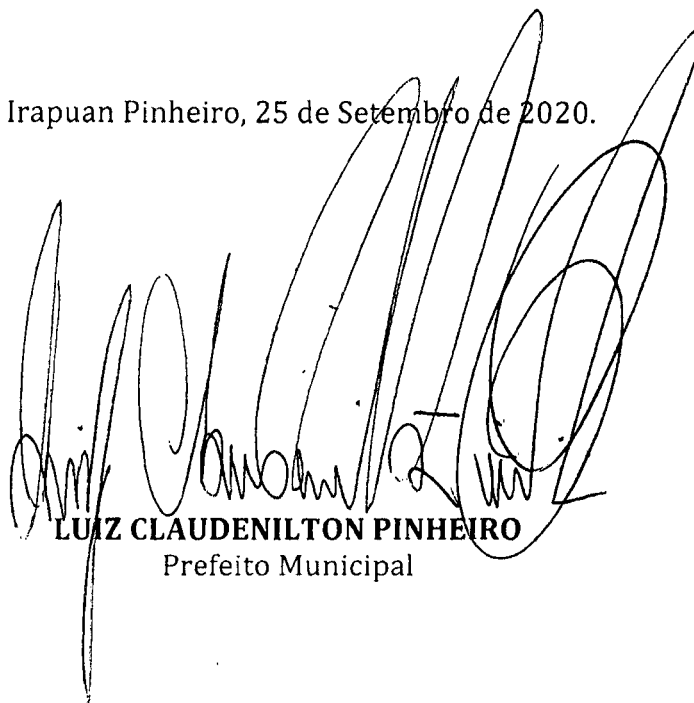
**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91**  
**FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com**  
**Dep. Irapuan Pinheiro – CE**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 465/2020, de 25 de Setembro de 2020, “Institui o REFIS – Programa de Recuperação Fiscal do Município de Deputado Irapuan Pinheiro”,** no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 25 de Setembro de 2020.



**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII

----- Acionistas - Posicao Geral - Consultar -----

Cliente : 12464103000191 (+) PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO I Cod:

Empresa : 33000118000179 (+) TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUP Cod: 100253898

-----  
Endereco: RUA JOSE JOSUE DA COSTA S/N

Bairro : CENTRO

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Estado : CE Cep: 63.645-000 Pais: BRASIL

Telefone: 88 35691180 Fax : 88

Cta.Corrente Cred.Rendimentos - Banco: 0000 Agencia: 0000 Conta: 00000000000000

-----  
Total de Rendimentos Livres: 0,00 Bloqueados: 0,00

-----  
Tipo Tit. Quantidade Total Valor Total Quant.Bloqueada

-----  
Saldo total em reais pela ultima cotacao disponivel: ---> 0,00

AEBPA06                      SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil                      11/12/2020  
 F3457089    Ativos Escriturais    08:55:13  
 --- Atendimento Acionistas - Extrato - Movimentacao Financeira -- Pag. 03 / 04

Acionista: 12.464.103/0001-91 (+) PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN  
 Empresa : 33.000.118/0001-79 (+) TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO  
 Periodo : 01 / 01 / 1901 a 11 / 12 / 2020

Data	Historico	Saldo
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PN ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,19
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PN DIVIDENDOS	31,03
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150 BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	31,03-
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150 BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	0,19-
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150 BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	0,11-
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150 BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	30,30-
11/12/2020	SALDO BRUTO A PAGAR	0,00
-----		
	SALDO DE IR A RETER	0,00
	VALOR BRUTO BLOQUEADO	0,00
	VALOR IR A RETER BLOQUEADO	0,00
	VALOR BRUTO	0,00
	VALOR IR A RETER	0,00

-----  
 Aguarde relatorio na impressora  
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona (+) F6 Imprime F7 Pag.Ant. F8 Prox.Pag.

AEBPA06 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/12/2020  
 F3457089 Ativos Escriturais 08:55:13  
 --- Atendimento Acionistas - Extrato - Movimentacao Financeira -- Pag. 03 / 04

Acionista: 12.464.103/0001-91 (+) PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN  
 Empresa : 33.000.118/0001-79 (+) TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO  
 Periodo : 01 / 01 / 1901 a 11 / 12 / 2020

Data	Historico	Saldo
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PN ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,19
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PN DIVIDENDOS	31,03
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150	31,03-
	BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150	0,19-
	BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	
06/05/2011	AGO 28/04/2011 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150	0,11-
	BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	
06/05/2011	RCA 21/12/2010 PAGO CREDITO EM CONTA AG. 1150	30,30-
	BANCO: 0001 AGENCIA: 1150 CONTA: 1123	
11/12/2020	SALDO BRUTO A PAGAR	0,00
	SALDO DE IR A RETER	0,00
	VALOR BRUTO BLOQUEADO	0,00
	VALOR IR A RETER BLOQUEADO	0,00
	VALOR BRUTO	0,00
	VALOR IR A RETER	0,00

-----  
 Aguarde relatorio na impressora  
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona (+) F6 Imprime F7 Pag.Ant. F8 Prox.Pag.



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	819.455,60	Legislativa	1.234.460,76
Contribuições	326.728,22	Administração	4.191.549,45
Receita Patrimonial	25.977,33	Assistência Social	1.461.330,62
Receita de Serviços	708.580,69	Previdência Social	50.426,38
Transferências Correntes	28.336.014,05	Saúde	8.951.822,13
Outras Receitas Correntes	69.269,31	Educação	7.511.014,57
Alienações de Bens	99.977,21	Cultura	218.439,55
Transferências de Capital	3.276.001,46	Urbanismo	1.846.357,47
Receita de Serviços - intra	48.096,71	Saneamento	1.077.266,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.945.815,99	Gestão Ambiental	409.196,34
Transferências Correntes - retif. - outras	-1.974,84	Agricultura	324.900,10
		Comércio e Serviços	30.984,88
subtotal orçamentária	30.762.309,75	Transporte	664.359,20
		Desporto e Lazer	0,00
		Encargos Especiais	341.508,71
		subtotal orçamentária	28.313.616,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SCO	920,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	0,00	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	4.902,54
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	15.605,31	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	262,68
EMPENHADA E A PAGAR - SOSPT	96.452,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT	104,50
EMPENHADA E A PAGAR - SAPRMA	215,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	34,06
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	18.910,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F	148,50
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	197,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	450,92
EMPENHADA E A PAGAR - SS-F	6.763,14	EMPRESTIMO BMG - SAGEJCT	145,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	0,00	EMPRESTIMO CEF - SS-F	6.500,48
EMPENHADA E A PAGAR - SASTE	1.316,38	FALTAS - SS-F	3.986,68
EMPENHADA E A PAGAR - SAGEJCT	269,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	61,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	84.646,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	80,70
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	83.640,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	13,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	35,94
subtotal contrapartida	308.937,72	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	91,75
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	47.316,38
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	21,47
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	78,26
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	1.645,57
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	4.690,84
		INSS-FOLPAG - SS-F	5.598,97
		INSS-FOLPAG - SASTE	78,37
		ISSQN - SOSPT	5.523,34
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.139,28

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	80,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	5.445,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	13,85	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	16.336,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	35,94	SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	632,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	91,75	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	2.333,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	68.825,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	388,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	21,47	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	22.170,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	78,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.139,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	1.645,57	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	8.022,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	4.690,84	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.139,28
INSS-FOLPAG - SS-F	5.598,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	583,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.139,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	13.370,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	5.864,30	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	2.266,67
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	17.546,36	SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	5.695,36
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	911,30	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	12.757,02
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	2.519,92	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.485,18
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	482,04		
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	22.095,84		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.231,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	8.441,16	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	692,14
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.424,76		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	583,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	13.731,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSPT	94.869,38
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	2.266,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	2.197,97
SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	8.327,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	2.500,00
SALARIO MATERNIDADE - SS-F	13.755,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	896,44
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.435,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-F	32.980,91
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	750,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	220.538,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCO	19.653,59
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	692,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMDIP	237,41
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	89.989,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOSPT	2.300.504,31
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAPRHMA	20.115,30
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	29.174,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	352.475,48
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	12.585,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-F	663.992,89
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	31.734,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	41.471,36
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	3.011,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SASTE	36.332,13
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.919,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAGEJCT	46.453,43
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	50.908,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	108.318,21
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	11.443,81		subtotal
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	18.249,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO S/A - FMC	1.818,15	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	200,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	78.310,18		subtotal
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	21.876,28	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	13.295,83	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	13.237,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	54.847,61	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	33.392,96
		BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	3.359,65

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	BANCO BRADESCO S/A - SS-F
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	BANCO BRADESCO S/A - SASTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	BANCO BRADESCO S/A - FMC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC
FALTAS - SOSPT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F
FALTAS - SS-F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE
I N S S - FG - SEFIN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	FALTAS - SOSPT
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	FALTAS - SS-F
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	I N S S - FG - SEFIN
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA
INSS-FOLPAG - SCO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA
INSS-FOLPAG - CMDIP	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU
INSS-FOLPAG - SEFIN	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI
INSS-FOLPAG - SOSPT	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE
INSS-FOLPAG - SAAE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU
INSS-FOLPAG - SEDUC	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F
INSS-FOLPAG - SS-F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST
INSS-FOLPAG - FMAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE
INSS-FOLPAG - SASTE	INSS-FOLPAG - SCO
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	INSS-FOLPAG - CMDIP
INSS-FOLPAG - FMC	INSS-FOLPAG - SEFIN

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - FUNDEB	411.065,24	INSS-FOLPAG - SOSPT	71.044,81
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	61.266,66	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	24.478,17
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	13.062,03	INSS-FOLPAG - SAAE	19.002,46
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	33,00	INSS-FOLPAG - SEDUC	17.668,48
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	77,00	INSS-FOLPAG - SS-F	307.569,32
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	3.089,94	INSS-FOLPAG - FMAS	15.147,18
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	1.345,17	INSS-FOLPAG - SASTE	38.481,62
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	7.465,13	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	48.787,66
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	4.787,81	INSS-FOLPAG - FMC	4.394,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	247,50	INSS-FOLPAG - FUNDEB	394.585,02
ISSQN - CMDIP	2.152,62	INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	61.266,66
ISSQN - SOSPT	62.295,11	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	8.207,64
ISSQN - SAPRHMA	35,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	33,00
ISSQN - SAAE	1.509,42	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	77,00
ISSQN - SEDUC	241,30	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	4.065,09
ISSQN - SS-F	1.847,39	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	1.345,17
ISSQN - SASTE	652,75	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	7.465,13
ISSQN - SAGEJCT	112,50	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	4.757,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.935,05	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	247,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	5.723,79	ISSQN - CMDIP	2.152,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.037,76	ISSQN - SOSPT	62.295,11
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	18,06	ISSQN - SAPRHMA	35,00
RESTITUIÇÃO - CMDIP	15.000,00	ISSQN - SAAE	1.449,82
subtotal	2.279.776,53	ISSQN - SEDUC	241,30
subtotal extra-orçamentária	2.501.207,35	ISSQN - SS-F	2.060,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - SASTE	560,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - SAGEJCT	187,00
CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.243.264,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.935,05
subtotal	1.243.264,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	5.723,79
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.037,76
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	4.886,00	RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	18,06
subtotal	4.886,00	RESTITUIÇÃO - CMDIP	15.000,00
subtotal transferências recebidas	1.248.150,17	subtotal	2.361.987,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	6.418.471,03
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	31.250,79	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR	127,93	CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.243.264,17
BB.....5.514-X (EDUCAÇÃO SOLIDA	0,13	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SE	4.886,00
BB.....5.904-8 (ACAO SOCIAL)	133,32	subtotal	1.248.150,17
BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PM	83.178,10	subtotal transferências concedidas	1.248.150,17
BB.....8.462-X (F.P.M)	213.584,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.606-1 (SAUDE CATOLE GR	0,54	BANCOS	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.734-3 (BB. PASSAGEM MO)	37,05	BB.....	1.123-1 (FUNDO M DE EDUC)	6.908,12
BB.....	8.742-4 (BB. PASSAGEM MO)	156,87	BB.....	5.318-X (MERENDA ESCOLAR)	128,56
BB.....	8.745-9 (S/A( ))	67.400,17	BB.....	5.514-X (EDUCACAO SOLIDA)	0,13
BB.....	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP)	1.560,27	BB.....	5.904-8 (ACAO SOCIAL)	133,98
BB.....	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	533.277,62	BB.....	8.187-6 (ARRECADACAO (PM	26.407,44
BB.....	8.970-2 (FUS (FMS))	50,31	BB.....	8.462-X (F.P.M)	103.343,23
BB.....	9.131-6 (INCRA)	920,20	BB.....	8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,54
BB.....	9.580-X (BB. TRANSP. ESC	78,33	BB.....	8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	37,23
BB.....	9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.	51,12	BB.....	8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	157,65
BB.....	10.162-1 (FMSS)	221,98	BB.....	8.745-9 (S/A( ))	67.756,50
BB.....	12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	806,41	BB.....	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	2.106,24
BB.....	12.895-3 (FESTIJIP)	0,89	BB.....	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.150,42
BB.....	12.896-1 (BB. A. CIDADANI	63,53	BB.....	8.970-2 (FUS (FMS))	35,03
BB.....	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	328,16	BB.....	9.131-6 (INCRA)	1.632,50
BB.....	13.059-1 (CEX)	1.158,73	BB.....	9.580-X (BB. TRANSP. ESC	78,71
BB.....	13.233-0 (PNAT (PME))	839,04	BB.....	9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.	690,36
BB.....	13.234-9 (PEJA (FME))	93,75	BB.....	10.162-1 (FMSS)	223,08
BB.....	13.330-2 (CIDE)	55.690,93	BB.....	12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	235,64
BB.....	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	4.671,02	BB.....	12.895-3 (FESTIJIP)	0,89
BB.....	13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	17.333,83	BB.....	12.896-1 (BB. A. CIDADANI	63,84
BB.....	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	5.458,40	BB.....	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	129.078,91
BB.....	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	2.049,79	BB.....	13.059-1 (CEX)	1.164,45
BB.....	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	1.826,21	BB.....	13.233-0 (PNAT (PME))	147.426,95
BB.....	14.013-9 (BB. S/A (PASEP)	123,47	BB.....	13.234-9 (PEJA (FME))	94,21
BB.....	14.025-2 (FUNDES)	0,89	BB.....	13.330-2 (CIDE)	1.001,99
BB.....	14.129-1 (LEILAO)	67,28	BB.....	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	1.866,17
BB.....	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	187.915,19	BB.....	13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	855,31
BB.....	14.141-0 (IPVA)	64.486,25	BB.....	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	6.872,35
BB.....	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,73	BB.....	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	1.537,73
BB.....	14.150-X (S/A CEARAVIDAME	139,40	BB.....	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	1.835,22
BB.....	14.191-7 (ROYALTES)	278,25	BB.....	14.013-9 (BB. S/A (PASEP)	124,08
BB.....	14.225-5 (PRODEM)	35,18	BB.....	14.025-2 (FUNDES)	0,89
BB.....	14.255-7 (BB. S/A FEST. J	38,93	BB.....	14.129-1 (LEILAO)	67,61
BB.....	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	33,54	BB.....	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	162.432,48
BB.....	14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01	BB.....	14.141-0 (IPVA)	1.964,63
BB.....	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,61	BB.....	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,74
BB.....	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	121,65	BB.....	14.150-X (S/A CEARAVIDAME	140,09
BB.....	14.548-3 (SA VIG. SANITAR	47,59	BB.....	14.191-7 (ROYALTES)	1.838,42
BB.....	14.576-9 (PSAURORA)	0,01	BB.....	14.225-5 (PRODEM)	35,35
BB.....	14.792-3 (SIMPLES NACIONAL	4.286,66	BB.....	14.255-7 (BB. S/A FEST. J	39,12
BB.....	15.251-X (PMDIP MIN TURIS	4,14	BB.....	14.286-1 (BB. S/A AMPL. C	33,70
BB.....	15.278-1 (FNS)	1,78	BB.....	14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01
BB.....	15.404-6 (COMERCIALIZ DIR	37,55	BB.....	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,64
BB.....	15.411-8 (SEC A SOCIAL)	5.456,23	BB.....	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	122,25
BB.....	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR	0,93	BB.....	14.548-3 (SA VIG. SANITAR	47,83
BB.....	15.462-X (BB. S/A CENTRO	1,94	BB.....	14.576-9 (PSAURORA)	0,01

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CA-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	15.604-3 (PRACA BETANIA)	31,96	BB.....	14.792-3 (SIMPLES NACIONA	1.404,23
BB.....	16.122-5 (BLOCO GESTÃO)	90,04	BB.....	15.251-X (PMDIP MIN TURIS	4,17
BB.....	16.266-3 (M. ESCOLAR)	19.538,84	BB.....	15.278-1 (FNS)	1,79
BB.....	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	5,83	BB.....	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	37,74
BB.....	16.805-X (PMDIP FORT AB E	0,37	BB.....	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.529,91
BB.....	16.848-3 (HPP)	30.764,88	BB.....	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR	0,93
BB.....	16.852-1 (PMDIP FNS BLGES	1.846,84	BB.....	15.461-X (BB. S/A CENTRO	1,95
BB.....	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU	1.981,80	BB.....	15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,12
BB.....	16.902-1 (PMDIP FNS BLINV	2.657,25	BB.....	16.122-5 (BLOCO GESTÃO)	90,48
BB.....	16.985-4 (PMDIP DER PM ST	0,88	BB.....	16.266-3 (M. ESCOLAR)	211.074,85
BB.....	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS	985,88	BB.....	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	5,86
BB.....	17.130-1 (DIP FMS)	1,36	BB.....	16.805-X (PMDIP FORT AB E	0,37
BB.....	17.131-X (FUS)	114.514,40	BB.....	16.848-3 (HPP)	10,80
BB.....	17.582-X (UNID.SAUDE BASI	2.822,81	BB.....	16.852-1 (PMDIP FNS BLGES	1.855,95
BB.....	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS	13.998,78	BB.....	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU	1.991,57
BB.....	17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.434,25	BB.....	16.902-1 (PMDIP FNS BLINV	2.670,36
BB.....	18.001-7 (KITS SANITÁRIOS	184.038,25	BB.....	16.985-4 (PMDIP DER PM ST	0,88
BB.....	18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS	39.355,90	BB.....	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS	990,75
BB.....	18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS	4.174,52	BB.....	17.130-1 (DIP FMS)	51.474,59
BB.....	18.439-X (LEILÃO)	49,12	BB.....	17.131-X (FUS)	63.944,17
BB.....	18.517-5 (FNS QLFAR)	13.237,32	BB.....	17.582-X (UNID.SAUDE BASI	2.836,74
BB.....	18.614-7 (FMS BLINV)	7.968,27	BB.....	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS	14.067,84
BB.....	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	531,22	BB.....	17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.461,05
BB.....	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS	1.933,38	BB.....	18.001-7 (KITS SANITÁRIOS	184.946,20
BB.....	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.250,94	BB.....	18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS	39.550,06
BB.....	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS	6.663,41	BB.....	18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS	4.195,11
BB.....	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	5,57	BB.....	18.439-X (LEILÃO)	6.896,20
BB.....	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	5.030,37	BB.....	18.517-5 (FNS QLFAR)	13.302,63
BB.....	19.573-1 (PMDIP PAR)	21.849,46	BB.....	18.614-7 (FMS BLINV)	8.007,59
BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	6.945,28	BB.....	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	533,84
BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,59	BB.....	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS	1.942,92
BB.....	19.876-5 (PMDIP-PAR)	1.015,55	BB.....	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.257,11
BB.....	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	25.614,00	BB.....	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS	6.696,28
BB.....	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	263,60	BB.....	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	5,59
BB.....	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.625,53	BB.....	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,83
BB.....	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	1.810,35	BB.....	19.573-1 (PMDIP PAR)	21.957,26
BB.....	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	55.819,49	BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	16.952,74
BB.....	20.810-8 (FMSS (PREFEITUR	31,31	BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,60
BB.....	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-P	39.071,63	BB.....	19.876-5 (PMDIP-PAR)	1.020,56
BB.....	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	28,64	BB.....	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	5,11
BB.....	21.096-X (COZINHA COMUNIT	348,33	BB.....	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	264,90
BB.....	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	240,60	BB.....	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.633,55
BB.....	21.583-X (IBL GBF FNAS)	12.829,11	BB.....	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	3.524,40
BB.....	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	6.455,05	BB.....	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	56.094,87
BB.....	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	70.466,66	BB.....	20.810-8 (FMSS (PREFEITUR	47.802,34
BB.....	22.246-1 (FNS CONVENENTE)	7.462,12	BB.....	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-P	39.264,39

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CR-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....22.382-4	(PMDIP UBS CONST)	0,56		
BB.....22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE)	24.270,25		
BB.....22.651-3	(SEC DE CONTROLA)	1.524,93		
BB.....22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PÙ)	88.587,11		
BB.....22.822-2	(PMDIP-BRALF)	10.543,42		
BB.....22.982-2	(PMDIP CONCURSO)	4.856,89		
BB.....23.080-4	(PMDIP ABAST D'Á)	944.776,16		
BB.....23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS)	336.064,34		
BB.....23.308-0	(FMS INVEST SUS)	488.896,48		
BB.....23.503-2	(FUNDEB)	543.708,75		
BB.....23.604-7	(PM DEP IRA PIN-	603,04		
BB.....23.669-1	(PMDIP-EST.VICIN)	317.383,57		
BB.....23.781-7	(ARREC.EST.MUNIC)	1.991,71		
BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	894,99		
CEF.....6-9	(POUPANCA)	86.157,58		
CEF.....311-4	(ICMS)	9.739,26		
CEF.....312-2	(IPVA)	6.150,61		
CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12		
CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,23		
CEF.....591-5	(QSE-ESTADUAL)	72.616,51		
CEF.....615-6	(ADUTORA BAIXIO)	35.534,98		
CEF.....621-0	(HOSPITAL MAPP 2	1.481,02		
CEF.....629-6	(HOSPITAL MAPP 2	9.043,33		
CEF.....71.041-4	(CONST BARR BOM	135,46		
CEF.....71.048-1	(CONST PASS.MOLH	1.922,42		
CEF.....71.054-6	(SAÚDE-EMENDA PA	36.060,93		
CEF.....626.002-0	(FUNASA)	399,12		
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01		
CEF.....647.294-9	(PMDIP MAQUINAS)	14,95		
CEF.....647.305-8	(PMDIP PORTAL CI	25.428,66		
CEF.....647.319-8	(PAV SEDE BAIXIO	23.854,78		
CEF.....647.321-0	(PAV. DE VIAS AU	95.564,46		
CEF.....647.324-4	(PAV. ALFALTICA	45.050,73		
CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BA	23.487,81		
	subtotal	5.232.974,59		
	subtotal	0,00		
	subtotal saldos anteriores	5.232.974,59		
BB.....21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	63.930,42		
BB.....21.096-X	(COZINHA COMUNIT	1.038,62		
BB.....21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	562,59		
BB.....21.583-X	(IBL GBF FNAS)	14.278,84		
BB.....21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	587,87		
BB.....21.588-0	(IBL PSB FNAS)	138.173,10		
BB.....22.246-1	(FMS CONVENENTE)	7.498,94		
BB.....22.382-4	(PMDIP UBS CONST)	0,56		
BB.....22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE)	11.369,36		
BB.....22.651-3	(SEC DE CONTROLA)	2.068,20		
BB.....22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PÙ)	16.545,82		
BB.....22.822-2	(PMDIP-BRALF)	10.595,44		
BB.....22.982-2	(PMDIP CONCURSO)	4.880,85		
BB.....23.080-4	(PMDIP ABAST D'Á)	86.542,45		
BB.....23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS)	448.071,75		
BB.....23.306-4	(KITS SANITÁRIOS)	3.029,09		
BB.....23.308-0	(FMS INVEST SUS)	483.280,33		
BB.....23.503-2	(FUNDEB)	105.078,13		
BB.....23.669-1	(PMDIP-EST.VICIN)	24.349,20		
BB.....23.781-7	(ARREC.EST.MUNIC)	2.001,53		
BB.....24.534-8	(FUNDO MUNC DE C	12,22		
BB.....24.903-3	(PMDIP COVID-EPI	14.921,22		
BB.....25.374-X	(LEI A BLANC-MUN	81.666,57		
BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	27.208,55		
CEF.....311-4	(ICMS)	29.274,20		
CEF.....312-2	(IPVA)	2.197,90		
CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12		
CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,23		
CEF.....591-5	(QSE-ESTADUAL)	17.713,70		
CEF.....621-0	(HOSPITAL MAPP 2	1.483,21		
CEF.....629-6	(HOSPITAL MAPP 2	9.056,74		
CEF.....71.041-4	(CONST BARR BOM	7,17		
CEF.....71.054-6	(SAÚDE-EMENDA PA	319,72		
CEF.....71.083-0	(PAV. ASFÁLTICA)	8.547,94		
CEF.....626.002-0	(FUNASA)	399,64		
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01		
CEF.....647.294-9	(PMDIP MAQUINAS)	15,01		
CEF.....647.324-4	(PAV. ALFALTICA	8.902,43		
CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BA	396.314,33		
CEF.....647.331-6	(REC DE ESTR VIC	539.392,10		
	subtotal	4.073.341,51		
	subtotal saldos atuais	4.073.341,51		
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>40.053.579,58</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>40.053.579,58</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0008

RECEITAS

DESPEASAS

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	350.956,04	0,00	73.698,42	424.654,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	62.829,63	0,00	9.572,05	72.401,68
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	75.000,00	58.335,24	0,00	8.734,06	67.069,30
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	7.598,52	0,00	2.985,07	10.583,59
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	175.584,08	467,51	48.143,58	223.260,15
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	1.667,23	0,00	118,12	1.785,35
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc. Ind.e Prest.Servi	41.000,00	7.818,47	0,00	460,00	8.278,47
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	9.777,98	0,00	344,62	10.122,60
Total de Impostos, ta		673.000,00	675.867,19	467,51	144.055,92	819.455,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	299.196,11	0,00	27.532,11	326.728,22

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**  
**Consolidado**

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição		200.000,00	299.196,11	0,00	27.532,11	326.728,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	2.000,00	1.864,85	0,00	0,00	-135,15
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	3.985,77	0,00	33,80	-15.980,43
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Bloco de Custeio	35.000,00	4.998,44	0,00	0,00	-30.001,56
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educação - Principal	2.000,00	278,83	0,00	0,00	-1.721,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.500,00	232,75	0,00	0,00	-1.267,25
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	161,00	0,00	0,00	-839,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.000,00	632,32	0,00	7,30	-2.360,38
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.500,00	632,53	0,00	0,00	-4.867,47
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	60.000,00	7.364,34	0,00	0,80	-52.634,86
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	279,52	0,00	0,00	-720,48
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	59,99	0,00	21,32	-918,69
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.000,00	86,20	0,00	70,93	-2.842,87
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	712,80	0,00	163,81	-4.123,39
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	3.300,00	405,05	0,00	0,00	-2.894,95
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	512,78	0,00	14,14	-473,08
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	3.092,18	0,00	365,88	-16.541,94
Total de Receita Patr		169.300,00	25.299,35	0,00	677,98	25.977,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	615.000,00	613.149,16	0,00	72.473,76	70.622,92
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	24.800,00	21.036,05	0,00	1.921,72	-1.842,23

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

CONASP  
 Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita de s		642.800,00	634.185,21	0,00	74.395,48	708.580,69
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 10.500.000,00	7.740.449,93	0,00	922.329,42	8.662.779,35	-1.837.220,65
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.100.000,00	-1.548.089,73	0,00	-184.465,86	-1.732.555,59	367.444,41
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 425.000,00	0,00	0,00	389.828,27	389.828,27	-35.171,73
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 415.000,00	390.659,38	0,00	0,00	390.659,38	-24.340,62
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	1.072,43	0,00	29,33	1.101,76	-898,24
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -400,00	-214,45	0,00	-5,86	-220,31	179,69
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 20.000,00	1.417,00	0,00	138,73	1.555,73	-18.444,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 140.000,00	127.121,08	0,00	12.253,54	139.374,62	-625,38
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 1.850.000,00	1.788.624,27	0,00	352.657,95	2.141.282,22	291.282,22
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal 480.000,00	333.605,58	0,00	30.327,78	363.933,36	-116.066,64
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 75.000,00	95.002,56	0,00	6.716,80	101.719,36	26.719,36
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 12.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	18.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 32.000,00	1.408.345,92	0,00	0,00	1.408.345,92	1.376.345,92
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 290.000,00	206.906,37	0,00	19.597,87	226.504,24	-63.495,76
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola 19.100,00	15.688,00	0,00	1.568,80	17.256,80	-1.843,20
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche 25.700,00	26.108,00	0,00	2.610,80	28.718,80	3.018,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental 84.400,00	138.092,00	0,00	13.809,20	151.901,20	67.501,20
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA 16.200,00	7.616,00	0,00	761,60	8.377,60	-7.822,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE 3.300,00	2.226,00	0,00	222,60	2.448,60	-851,40

CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROCES  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**  
**Consolidado**

**CONASP**  
**Página : 0004**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Mais Educação	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Fundamental	100.000,00	146.876,18	0,00	3.887,28	150.763,46
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Transf. Direta FNDE-PNATE/Ensino Médio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des Educação-FNDE - Principal	22.000,00	1.700,82	0,00	0,00	1.700,82
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.760.000,00	1.487.734,61	0,00	95.212,26	1.582.946,87
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-376,31	0,00	0,00	-376,31
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal	207.000,00	86.627,26	0,00	9.297,56	95.924,82
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	72.000,00	32.391,97	0,00	9.142,04	41.534,01
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Unico Principal	75.000,00	53.418,45	0,00	11.864,92	65.283,37
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia - Principal	97.600,00	99.642,00	0,00	11.673,00	111.315,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	180.320,00	0,00	0,00	180.320,00
1.7.1.8.12.1.1.91.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.572.637,88	0,00	26.574,89	1.599.212,77
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	5.172.115,10	0,00	663.371,21	5.835.486,31
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.360.000,00	-1.034.423,07	0,00	-132.674,25	-1.167.097,32
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	200.383,79	0,00	4.121,10	204.504,89
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.000,00	-40.066,92	0,00	-824,23	-40.891,15
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	22.123,71	0,00	1.134,22	25.257,93
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-4.424,77	0,00	-626,85	-5.051,62

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**  
**Consolidado**

**CONASP**  
**Página : 0005**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	15.000,00	9.712,76	0,00	0,00	9.712,76	-5.287,24
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	21.200,00	38.034,94	0,00	1.639,54	39.674,48	18.474,48
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	10.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	8.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	215.000,00	33.938,00	0,00	0,00	33.938,00	-181.062,00
1.7.2.8.99.1.1.10.99.00	Outras Transf. dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.300.000,00	3.806.210,00	0,00	451.641,35	4.257.851,35	-1.042.148,65
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.598,53	0,00	0,00	-1.598,53	-1.598,53
<b>Total de Transferênci</b>		<b>25.985.800,00</b>	<b>22.654.908,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.315,01</b>	<b>25.388.223,22</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.500,00	5.666,51	0,00	0,00	5.666,51	-1.833,49
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Especificas para Estados/DF/Municípios - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	16.563,12	16.563,12	11.563,12
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estado/DF/Municípios - Pri	15.000,00	32.782,41	0,00	14.257,27	47.039,68	32.039,68
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>123.900,00</b>	<b>38.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820,39</b>	<b>69.269,31</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>27.794.800,00</b>	<b>24.327.904,99</b>	<b>467,51</b>	<b>3.010.796,89</b>	<b>27.338.234,37</b>	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens						
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	99.977,21	99.977,21	99.977,21	99.977,21	99.977,21
<b>Total de Alienações d</b>		<b>0,00</b>	<b>99.977,21</b>	<b>99.977,21</b>	<b>99.977,21</b>	<b>99.977,21</b>	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	170.900,00	170.900,00	70.900,00

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES**  
**CONTADOR CRC-CE Nº 304**

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**  
**Consolidado**

**CONASP**  
**Página : 0006**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	277.000,00	0,00	0,00	0,00	-277.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	50.999,55	0,00	70.184,89	121.184,44
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.000.000,00	2.686.677,02	0,00	197.240,00	2.883.917,02
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Total de Transferênci</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>2.837.676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>438.324,89</b>	<b>3.276.001,46</b>	
<b>Total de Receitas de</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>2.937.653,78</b>	<b>99.977,21</b>	<b>538.302,10</b>	<b>3.375.978,67</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	45.200,00	40.660,72	0,00	7.435,99	48.096,71
<b>Total de Receita de s</b>	<b>45.200,00</b>	<b>40.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,99</b>	<b>48.096,71</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>45.200,00</b>	<b>40.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,99</b>	<b>48.096,71</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>29.917.000,00</b>	<b>27.306.219,49</b>	<b>100.444,72</b>	<b>3.556.534,98</b>	<b>30.762.309,75</b>	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	4.902,54	0,00	0,00	4.902,54	
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	262,68	0,00	0,00	262,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT	0,00	0,00	104,50	104,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	0,00	0,00	33,43	33,43	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F	0,00	0,00	148,50	148,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	450,92	450,92	
	EMPRESTIMÓ CEF - SS-F	6.500,48	0,00	0,00	6.500,48	
	FALTAS - SS-F	7.236,89	0,00	0,00	7.236,89	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	61,72	61,72	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	80,70	80,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	13,85	13,85	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	35,94	35,94	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	91,75	91,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	45.085,46	0,00	23.739,58	68.825,04	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	21,47	21,47	

**CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES**  
**CONTADOR CRC/CE Nº 304**

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	78,26	78,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	1.645,57	1.645,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	0,00	0,00	4.690,84	4.690,84	
	INSS-FOLPAG - SS-F	5.598,97	0,00	0,00	5.598,97	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	1.750,32	0,00	388,96	2.139,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	5.183,62	0,00	680,68	5.864,30	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	14.531,92	0,00	3.014,44	17.546,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	814,06	0,00	97,24	911,30	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	2.130,96	0,00	388,96	2.519,92	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	384,80	0,00	97,24	482,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	18.449,34	0,00	3.646,50	22.095,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.842,04	0,00	388,96	2.231,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	7.177,04	0,00	1.264,12	8.441,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.035,80	0,00	388,96	2.424,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	486,20	0,00	97,24	583,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.855,96	0,00	875,16	13.731,12	
	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	266,67	0,00	2.000,00	2.266,67	
	SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	7.896,00	0,00	431,36	8.327,36	
	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	12.462,53	0,00	1.292,49	13.755,02	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.250,84	0,00	4.184,22	16.435,06	
	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - C	0,00	0,00	692,14	692,14	
	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS -	0,00	0,00	200,00	200,00	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	11.494,96	0,00	1.091,00	12.585,96	
	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	28.565,67	0,00	3.169,16	31.734,83	
	BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	2.655,68	0,00	355,79	3.011,47	
	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.390,97	0,00	528,41	2.919,38	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	45.747,10	0,00	5.161,42	50.908,52	
	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	10.127,22	0,00	1.316,59	11.443,81	
	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	16.833,44	0,00	1.416,13	18.249,57	
	BANCO BRADESCO S/A - FMC	1.561,97	0,00	256,18	1.818,15	
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	72.839,91	0,00	5.470,27	78.310,18	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	18.883,40	0,00	2.992,88	21.876,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	12.034,96	0,00	1.260,87	13.295,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	49.388,47	0,00	5.459,14	54.847,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	10.095,86	0,00	878,66	10.974,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.211,33	0,00	564,66	6.775,99	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	3.881,15	0,00	289,99	4.171,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	125.009,50	0,00	11.944,17	136.953,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	2.854,77	0,00	895,28	3.250,05	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	11.513,29	0,00	896,48	12.409,77	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	3.428,28	0,00	660,24	3.788,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	140.428,14	0,00	12.890,90	153.319,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOS	647,78	0,00	0,00	647,78	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SED	234,01	0,00	0,00	234,01	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-	702,70	0,00	0,00	702,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUN	3.001,86	0,00	0,00	3.001,86	

CONASP CONTABILIDADE, MASSASS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SOSPT	174,16	0,00	139,33	313,49	
	FALTAS - SS-F	20.883,08	0,00	1.950,00	22.833,08	
	I N S S - FG - SEFIN	7,75	0,00	0,00	7,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.926,25	0,00	0,00	4.926,25	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	798,06	0,00	47,87	845,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	13,86	0,00	0,00	13,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	885,16	0,00	0,00	885,16	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	100,68	0,00	0,00	100,68	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	397,30	0,00	815,82	1.213,12	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.808,87	0,00	91,75	2.900,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	230.136,52	0,00	758,86	230.895,38	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	214,27	0,00	0,00	214,27	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	1.131,78	0,00	64,41	1.196,19	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	17.361,29	0,00	0,00	17.361,29	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	61.158,60	0,00	4.094,02	65.252,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	32.482,79	0,00	7.290,58	39.773,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	15.920,30	0,00	106,23	16.026,53	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	201,20	0,00	0,00	201,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	2.947,80	0,00	0,00	2.947,80	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.671,01	0,00	5,83	1.676,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	3.047,39	0,00	27,06	3.074,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	203,05	0,00	0,00	203,05	
	INSS-FOLPAG - SCO	7.453,09	0,00	1.012,92	8.466,01	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	59.998,74	0,00	13.526,27	73.525,01	
	INSS-FOLPAG - SEFIN	23.305,34	0,00	3.193,13	26.498,47	
	INSS-FOLPAG - SOSPT	56.047,28	0,00	9.523,58	65.570,86	
	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	19.600,87	0,00	3.013,45	22.614,32	
	INSS-FOLPAG - SAAE	15.148,30	0,00	2.680,10	17.828,40	
	INSS-FOLPAG - SEDUC	13.971,66	0,00	2.143,98	16.115,64	
	INSS-FOLPAG - SS-F	260.143,96	0,00	34.773,38	294.917,34	
	INSS-FOLPAG - FMAS	12.659,32	0,00	1.638,48	14.297,80	
	INSS-FOLPAG - SASTE	31.378,12	0,00	4.282,03	35.660,15	
	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	40.371,74	0,00	4.422,35	44.794,09	
	INSS-FOLPAG - FMC	3.631,11	0,00	763,53	4.394,64	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	353.917,42	0,00	57.147,82	411.065,24	
	INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	58.158,93	0,00	3.107,73	61.266,66	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	10.268,85	0,00	2.793,18	13.062,03	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	33,00	0,00	0,00	33,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRH	77,00	0,00	0,00	77,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	2.958,82	0,00	181,12	3.089,94	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	1.306,67	0,00	88,50	1.345,17	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	7.088,38	0,00	376,75	7.465,13	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	4.757,56	0,00	30,25	4.787,81	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJ	247,50	0,00	0,00	247,50	
	ISSN - CMDIP	34,00	0,00	118,62	2.152,62	
	ISSN - SOSPT	56.592,30	0,00	5.702,81	62.295,11	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR/CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Página : 0009  
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - SAPRHMA	35,00	0,00	0,00	35,00	
	ISSQN - SAAE	1.449,82	0,00	59,60	1.509,42	
	ISSQN - SEDUC	223,80	0,00	17,50	241,30	
	ISSQN - SS-F	1.796,39	0,00	51,00	1.847,39	
	ISSQN - SASTE	639,00	0,00	13,75	652,75	
	ISSQN - SAGEJCT	112,50	0,00	0,00	112,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.689,48	0,00	245,57	2.935,05	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	5.246,58	0,00	477,21	5.723,79	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.201,28	0,00	836,48	10.037,76	
	RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	8,20	0,00	9,86	18,06	
	RESTITUIÇÃO - CMDIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.223.660,72	0,00	277.546,63	2.501.207,35	
	CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINH.	1.139.658,85	0,00	103.605,32	1.243.264,17	
	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.144.544,85	0,00	103.605,32	1.248.150,17	
TOTAL GERAL.....		30.674.425,06	100.444,72	3.017.686,93	34.511.667,27	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	139.000,00	30.600,00	0,00	0,00	105.930,98	52.469,02
TOTAL 1.001	50.000,00	139.000,00	30.600,00	0,00	0,00	105.930,98	52.469,02
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	518,34	0,00	14.281,66	5.718,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	760.000,00	8.300,00	117.000,00	0,00	2.708,38	651.208,38	91,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	170.000,00	7.200,00	34.000,00	0,00	17.674,98	143.107,77	92,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	11.700,00	13.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375,50	14.580,45	419,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	55.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.450,00	45.720,00	8.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	210.000,00	25.100,00	0,00	0,00	7.669,29	234.066,52	1.033,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	416,00	8.416,00	584,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.449,00	7.551,00
TOTAL 2.001	1.280.000,00	48.600,00	157.000,00	518,34	36.794,15	1.125.529,78	46.070,22
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL 0101	1.335.000,00	187.600,00	187.600,00	518,34	36.794,15	1.234.460,76	100.539,24
0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T							
02 01. 04 122 0006 2.003	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, CÁLCULOS E PROCESSAMENTO  
 CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	102.700,00	0,00	98.998,00	0,00	0,00	3.700,00	2,00
1520000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.003	109.700,00	0,00	105.994,00	0,00	0,00	3.700,00	6,00
02 01. 04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	24.000,00	1.706,00	0,00	662,00	0,00	25.042,00	664,00
TOTAL 2.004	24.000,00	1.706,00	0,00	662,00	0,00	25.042,00	664,00
02 01. 04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	28.900,00	12.000,00	0,00	357,87	0,00	40.540,13	359,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	547.400,00	0,00	105.315,65	0,00	0,00	442.082,35	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	83.200,00	0,00	0,00	8.932,56	0,00	74.265,44	8.934,56
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	28.300,00	0,00	7.997,30	0,00	1.100,00	10.350,00	9.952,70
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	49.300,00	25.616,11	0,00	5.041,25	0,00	69.872,86	5.043,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.800,00	6.002,00	0,00	3.750,00	0,00	10.050,00	3.752,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	226.500,00	53.000,00	30.901,00	0,00	1.601,30	246.837,90	1.761,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	52.800,00	0,00	52.798,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	11.600,00	1.000,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1990000000	0,00	14.309,91	0,00	0,00	0,00	14.309,91	0,00
TOTAL 2.005	1.047.400,00	111.928,02	209.609,95	18.081,68	2.701,30	910.906,59	38.811,48
02 01. 13 391 0018 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv.do Munic						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	328.600,00	0,00	128.598,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, PROCESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1520000000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.006	163.600,00	0,00	163.596,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02 01. 13 391 0018 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	13.000,00	0,00	12.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	102.900,00	0,00	45.479,76	0,00	0,00	57.418,24	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	12.000,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.300,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	18.900,00	0,00	15.000,00	0,00	307,80	307,80	3.592,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL 2.007	183.400,00	2.401,00	105.471,76	0,00	307,80	63.425,04	16.904,20
02 01. 27 812 0029 1.002	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	17.800,00	0,00	17.798,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000	132.800,00	0,00	132.798,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.002	150.600,00	0,00	150.596,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02 01. 27 812 0029 1.003	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	4.000,00	11.979,61	15.977,61	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000	51.000,00	171.859,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.003	55.000,00	183.838,75	238.834,75	0,00	0,00	0,00	4,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 27 813 0057 2.008	Projeto Estação Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.745.700,00</b>	<b>299.873,77</b>	<b>974.102,46</b>	<b>18.743,68</b>	<b>3.009,10</b>	<b>1.003.073,63</b>	<b>68.397,68</b>

0202 Fundo Municipal de Cultura

02 02. 13 391 0018 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	39.059,94	0,00	0,00	0,00	59.057,94	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	2.235,31	0,00	7.762,69	2.237,31
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	102,90	0,00	6.397,10	6.602,90
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.90	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.059,94</b>	<b>16.996,00</b>	<b>2.338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.367,73</b>	<b>28.696,21</b>
02 02. 13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1520000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1520000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1520000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1520000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE, SESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHO NO MES	EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------	----------	-------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------------

TOTAL 2.012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
-------------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	--

02 02. 13 392 0028 2.096 Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais

3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1.990.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000.000	
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	8.164,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,22	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.990.000.000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.51.00 Outros aux. finan. a pessoas jurídicas	1.990.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,22	

TOTAL 2.096	0,00	167.000,00	75.000,00	0,00	81.646,78	81.646,78	81.646,78	10.353,22	
-------------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

TOTAL 0202	145.500,00	206.059,94	116.986,00	2.338,21	81.646,78	155.014,51	79.559,43		
------------	------------	------------	------------	----------	-----------	------------	-----------	--	--

0301 Secretaria de Administração e Finanças  
03 01. 04 122 0002 2.013 Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratações por tempo determinado	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000.000	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000.000	
3.1.90.32.00 Despesas de exercícios anteriores	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,60	
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.945,40	
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,60	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.001.000.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo	1.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.001.000.000	20.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.001.000.000	60.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000.000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000.000	35.000,00	37.239,40	15.302,50	605,00	411.230,60	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE, ASSISS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	25.000,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	340,00	0,00	27,14	0,00	1.310,86	29,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	6.208,00	30.998,00	950,00	0,00	4.258,00	952,00
1990000000	0,00	26.884,12	0,00	0,00	12.290,50	26.882,12	2,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.064.400,00</b>	<b>207.432,47</b>	<b>147.850,00</b>	<b>21.777,64</b>	<b>38.595,50</b>	<b>1.105.599,73</b>	<b>18.382,74</b>
03 01. 09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1001000000	40.000,00	0,00	7.000,00	7.568,75	0,00	32.429,25	570,75
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1001000000	25.000,00	0,00	7.000,00	1.002,87	0,00	17.997,13	2,87
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.426,38</b>	<b>573,62</b>
03 01. 28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	147.000,00	0,00	12.000,00	2.665,75	1.307,46	134.386,67	613,33
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.665,75</b>	<b>1.307,46</b>	<b>134.386,67</b>	<b>613,33</b>
03 01. 28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	188.600,00	18.524,04	0,00	0,00	7.122,04	207.122,04	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>193.600,00</b>	<b>18.524,04</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,04</b>	<b>207.122,04</b>	<b>502,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>225.956,51</b>	<b>208.346,00</b>	<b>83.075,91</b>	<b>47.025,00</b>	<b>1.497.534,82</b>	<b>20.075,69</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0401	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen						
04 01. 08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	12.100,00	10.000,00	0,00	2.059,56	0,00	20.038,44	2.061,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	361.700,00	0,00	0,00	26.092,98	0,00	335.605,02	26.094,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	103.800,00	0,00	0,00	4.778,95	0,00	99.019,05	4.780,95
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	12.000,00	483,00	0,00	0,00	54,00	12.481,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	12.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.650,00	3.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	43.800,00	25.000,00	0,00	14.108,50	0,00	32.330,02	36.469,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	27.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	97.200,00	30.500,00	30.000,00	0,00	3.600,00	97.200,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	9.992,00	0,00	720,00	0,00	17.270,00	722,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	44.600,00	118.145,38	22.000,00	28.357,27	5.498,56	116.289,60	24.455,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	284,70	0,00	4.113,30	286,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	19.000,00	302,00	17.900,00	0,00	0,00	1.400,00	2,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.018	777.500,00	194.422,38	115.898,00	76.401,96	9.152,56	738.396,43	117.627,95
04 01. 08 244 0018 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	11.000,00	53.005,76	0,00	0,00	0,00	64.003,76	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.004	61.000,00	53.005,76	49.998,00	0,00	0,00	64.003,76	4,00
04 01. 08 244 0018 2.019 Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.019	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04 01. 08 244 0020 2.020 Realização das conferências municipais							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 01. 08 244 0020 2.021 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	70.000,00	9.866,85	0,00	0,00	9.866,85	79.864,85	2,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	32,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	1.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.021	78.600,00	11.466,85	1.600,00	0,00	9.866,85	83.842,35	4.624,50
04 01. 08 244 0020 2.022 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.023	Programa de Transferência de Renda - Cartão Confiança						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0041 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	8.000,00	14.000,00	0,00	7.756,40	0,00	14.241,60	7.758,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	10.866,90	0,00	14.131,10	10.868,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	5.000,00	0,00	2.375,94	0,00	3.622,06	2.377,94
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	11.737,59	15.000,00	0,00	0,00	46.735,59	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>91.000,00</b>	<b>30.737,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78.730,35</b>	<b>28.007,24</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.114.100,00</b>	<b>289.632,58</b>	<b>182.496,00</b>	<b>97.401,20</b>	<b>19.019,41</b>	<b>1.036.972,89</b>	<b>184.263,69</b>
0402	Fundo Municipal de Assistência Social						
04 02. 08 243 0033 2.025	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	150.000,00	0,00	0,00	18.437,19	0,00	91.560,85	18.439,15
1390000001	3.200,00	7.042,00	0,00	4.800,00	0,00	5.440,00	4.802,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	1.243,52	0,00	0,00	0,00	3.756,48

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	5.000,00	1.243,52	0,00	0,00	0,00	6.241,52	2,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	160.000,00	28.688,40	48.441,33	0,00	0,00	140.245,07	2,00
1390000000	0,00	15.441,33	13.560,13	358,75	0,00	1.520,45	360,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	6.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	2,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1311000000	1.000,00	0,00	598,59	0,00	0,00	0,00	401,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	0,00	34.000,00	33.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1390000000	0,00	528,67	0,00	0,00	0,00	370,00	158,67
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>303.200,00</b>	<b>90.240,92</b>	<b>102.541,57</b>	<b>23.595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250.672,89</b>	<b>40.226,46</b>
04 02. 08 243 0037 2.026 Programa Primeira Infancia - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	38.400,00	46.000,00	0,00	3.309,65	0,00	81.088,35	3.311,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	32.000,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	35.073,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>103.400,00</b>	<b>49.075,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>3.309,65</b>	<b>0,00</b>	<b>116.161,35</b>	<b>33.315,65</b>
04 02. 08 244 0019 2.027 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1081000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CROCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 02. 08 244 0033 2.028	Manutenção do IGO/SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,13	8.604,87
TOTAL 2.028	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,13	13.604,87
04 02. 08 244 0038 2.029	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.148,74	1.851,26
1390000001	7.800,00	1.825,39	0,00	1.600,00	0,00	8.023,39	1.602,00
TOTAL 2.029	9.300,00	5.325,39	0,00	1.600,00	0,00	11.172,13	3.453,26
04 02. 08 244 0039 2.030	Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGO/PBF						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	619,80	0,00	20.788,80	9.211,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,60	2.372,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	6.000,00	3.921,38	0,00	0,00	0,00	7.039,83	2.881,55
TOTAL 2.030	55.000,00	3.921,38	0,00	619,80	0,00	40.456,23	18.465,15
04 02. 08 244 0039 2.031	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.031	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL 0402	502.600,00	148.562,69	105.539,57	29.125,35	0,00	424.357,73	121.265,39
0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente							
04 03. 08 243 0017 2.032 Assistência a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.032	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
04 03. 08 243 0017 2.033 Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1990000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1990000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1990000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0403	21.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

0501 Secretaria de Saúde / FMS

05 01. 10 122 0005 2.034 Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1211000000 60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 21.407,49 18.592,51

1214210000 0,00 23.042,51 0,00 0,00 2.040,51 23.040,51 2,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1211000000 160.000,00 0,00 64.708,63 0,00 0,00 95.289,37 2,00

1214210000 0,00 76.202,00 0,00 312,48 0,00 75.887,52 314,48

3.1.90.53.00 Obrigações patronais

1211000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1211000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,40	344,60
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	7.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	36.200,00	36.480,00	0,00	3.561,03	0,00	59.944,63	12.735,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1220000002	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	2,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	73.200,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	51.800,00	20.818,00	0,00	250,00	0,00	72.366,00	252,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	350.000,00	159.580,01	66.243,52	15.524,31	15.245,64	442.968,93	367,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	11.700,00	5.000,00	0,00	319,02	0,00	16.378,98	321,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	6.000,00	902,00	4.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2,00
1930000000	0,00	14.000,00	902,00	0,00	0,00	0,00	13.098,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	12.002,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>805.100,00</b>	<b>349.768,52</b>	<b>157.354,15</b>	<b>19.966,84</b>	<b>23.386,15</b>	<b>914.678,83</b>	<b>82.835,54</b>

05.01.10.122.0020.2.035	Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.035	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 01. 10 122 0060 2.036	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	15.900,00	0,00	6.300,18	0,00	0,00	9.597,82	2,00
1214210000	0,00	7.002,00	0,00	66,43	0,00	6.933,57	68,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	16.200,00	2.460,60	6.900,00	0,00	0,00	11.760,60	0,00
1214210000	0,00	7.002,00	0,00	2.926,07	0,00	4.073,93	2.928,07
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	64.600,00	53.067,78	40.000,00	3.612,63	0,00	74.053,15	3.614,63
TOTAL 2.036	116.700,00	69.532,38	53.200,18	6.605,13	0,00	124.419,07	8.613,13
05 01. 10 122 0177 2.094	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	0,00	37.622,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	2,00
1214210000	0,00	94.052,00	0,00	20.377,50	0,00	73.672,50	20.379,50
1290000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	50.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1214000000	0,00	249.998,00	75.396,72	581,00	0,00	171.898,18	2.703,10
1214210000	0,00	76.396,72	0,00	0,00	0,00	25.315,08	51.081,64
1290000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.582,00	2.418,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1214000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	5.200,00
1290000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.901,90	2.098,10
1214000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1290000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	5.000,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
1214000000	0,00	25.202,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	1.142,00
1290000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	0,00	50.000,00	19.900,00	0,00	0,00	1.399,93	28.700,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121400000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.100,00
121421000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	4.600,00
129000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.094	0,00	718.270,72	167.306,72	20.958,50	0,00	372.739,59	178.224,41
05 01. 10 301 0034 1.005 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
121100000	5.000,00	73.379,17	0,00	0,00	0,00	73.379,17	5.000,00
122000001	190.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122000002	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.005	225.000,00	73.379,17	210.000,00	0,00	0,00	73.379,17	15.000,00
05 01. 10 301 0034 1.006 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.006	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05 01. 10 301 0058 2.037 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
121100000	38.200,00	12.720,00	19.118,00	0,00	0,00	31.800,00	2,00
TOTAL 2.037	38.200,00	12.720,00	19.118,00	0,00	0,00	31.800,00	2,00
05 01. 10 301 0058 2.038 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121100000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
121400000	295.700,00	0,00	13.564,21	13.564,21	0,00	282.133,79	2,00
121421000	0,00	43.562,21	0,00	0,00	21.891,31	21.891,31	21.670,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
121100000	214.000,00	0,00	73.582,90	0,00	0,00	140.415,10	2,00
121400000	950.000,00	0,00	61.350,09	0,00	0,00	888.647,91	2,00
121421000	0,00	268.631,21	0,00	0,00	127.629,21	268.629,21	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
121400000	150.000,00	68.033,97	0,00	0,00	0,00	218.031,97	2,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121100000	130.000,00	156.003,04	14.000,00	5.052,74	78,00	266.947,64	5.055,40

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121400000	20.000,00	121.985,35	19.998,00	99.875,26	104.103,73	121.939,78	47,57
122000002	8.000,00	48.767,52	0,00	0,00	0,00	56.765,52	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
121100000	1.000,00	8.102,00	0,00	800,00	0,00	8.300,00	802,00
121400000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
121100000	9.400,00	35.921,10	0,00	3.953,00	1.584,60	42.950,70	2.370,40
121400000	252.000,00	229.189,00	260.000,00	6.077,52	36.750,00	219.859,48	1.329,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
121100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.326,80	1.673,20
121400000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
121500000	0,00	25.500,00	9.609,39	6.850,00	0,00	0,00	15.890,61
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>2.063.100,00</b>	<b>1.005.695,40</b>	<b>469.098,59</b>	<b>136.173,39</b>	<b>292.036,85</b>	<b>2.537.839,21</b>	<b>61.857,60</b>
05 01. 10 301 0059 2.039	Manutenção de Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
121100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
121400000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.007	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122000001	32.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122000002	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1220000001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220000002	18.200,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990000000	0,00	95.273,82	0,00	0,00	0,00	95.271,82	2,00
TOTAL 1.008	78.200,00	95.273,82	72.500,00	0,00	0,00	95.271,82	5.702,00
05 01. 10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1214000000	3.000,00	17.493,15	0,00	0,00	2.891,15	20.491,15	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	18.700,00	23.000,00	0,00	785,04	0,00	40.912,96	787,04
1214000000	151.100,00	22.344,98	0,00	0,00	0,00	173.442,98	2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	12.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1214000000	75.000,00	20.000,00	42.498,00	0,00	0,00	51.900,00	602,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.040	276.000,00	82.838,13	56.496,00	785,04	2.891,15	286.747,09	15.595,04
05 01. 10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	108.000,00	0,00	107.900,88	0,00	0,00	0,00	99,12
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	85.600,00	96.005,43	0,00	0,00	0,00	181.603,43	2,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTAL 2.041	200.000,00	96.005,43	107.900,88	0,00	0,00	181.603,43	6.501,12
05 01. 10 302 0060 2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	816.740,00	76.398,00	265.365,27	5.058,61	0,00	622.717,12	5.055,61
1214000000	238.400,00	57.000,00	97.611,21	21.218,21	0,00	177.786,79	2,00
1214210000	0,00	402.305,78	0,00	0,00	32.305,78	402.303,78	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	529.500,00	6.460,71	146.782,79	0,00	6.460,71	389.175,92	2,00
1214000000	256.900,00	0,00	0,00	1.541,73	0,00	255.356,27	1.543,73
1214210000	0,00	326.622,80	0,00	0,00	20.620,80	326.620,80	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	13.100,00	215.042,42	0,00	376,85	0,00	227.763,57	378,85
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	51.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.100,00	55.900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	616.000,00	482.058,96	2.000,00	29.449,45	188.112,90	1.096.056,96	2,00
1214000000	4.200,00	263.932,43	201.000,00	200.000,00	0,00	67.130,43	2,00
1214210000	0,00	2.000,00	867,96	0,00	1.070,68	1.070,68	61,36
1220000002	10.000,00	44.204,51	9.998,00	0,00	42.204,51	44.204,51	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	216.300,00	234.775,76	116.500,00	17.109,72	21.495,00	334.244,54	331,22
1214000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1220000002	0,00	10.000,00	6.698,00	0,00	0,00	3.300,00	2,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	9.700,00	15.000,00	1.240,00	0,00	0,00	16.639,60	6.820,40
1220000002	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	1.742,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>2.765.840,00</b>	<b>2.144.563,37</b>	<b>853.061,23</b>	<b>274.744,57</b>	<b>317.368,38</b>	<b>4.022.290,97</b>	<b>35.051,17</b>

05 01 10 303 0061 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	19.800,00	0,00	7.291,98	0,00	0,00	12.506,02	2,00
1214000000	14.400,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	13.200,00	1.200,00
1214210000	0,00	9.750,20	0,00	0,00	1.148,20	9.748,20	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	48.100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	48.125,00	25,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	2.900,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	2,00
TOTAL 2.043	90.200,00	16.527,20	7.291,98	1.198,00	1.198,20	93.204,22	6.231,00
05 01. 10 305 0012 2.044 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000,00	1.496,35	1.496,35	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	51.400,00	0,00	31.000,00	5.941,91	0,00	14.058,09	6.341,91
1214210000	0,00	1.496,35	0,00	0,00	1.494,35	1.494,35	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000,00	17.926,17	17.926,17	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	95.000,00	30.000,00	0,00	15.238,79	0,00	109.759,21	15.240,79
1214210000	0,00	17.926,17	0,00	0,00	17.924,17	17.924,17	2,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	9.500,00	33.131,17	0,00	180,00	4.730,85	41.618,02	1.013,15
1214000000	13.000,00	500,00	8.594,42	0,00	4.883,84	4.883,84	21,74
1220000002	0,00	6.563,25	0,00	0,00	0,00	6.561,25	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	16.700,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	14.264,00
1214000000	4.000,00	2.218,00	1.500,00	0,00	0,00	4.716,00	2,00
1220000002	0,00	7.250,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.200,00	5.000,00	0,00	2.857,00	0,00	5.753,00	4.447,00
1214000000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1220000002	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	1.000,00	2,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1220000002	0,00	11.082,80	0,00	0,00	0,00	11.080,80	2,00
TOTAL 2.044	205.800,00	136.592,26	66.234,94	24.217,70	29.033,21	217.848,73	58.308,59
TOTAL 0501	7.040.140,00	4.801.166,40	2.361.562,67	484.649,17	665.913,94	8.951.822,13	527.921,60

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0002 2.045 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	3.000,00	15.000,00	13.000,00	13.392,00	0,00	4.606,00	394,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	171.400,00	56.734,01	56.398,00	0,00	6.734,01	171.734,01	2,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	34.800,00	212,08	0,00	0,00	173,58	34.971,58	40,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	12.600,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.250,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	42.200,00	20.000,00	35.000,00	25.228,90	0,00	26.856,46	343,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	129.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	129.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	302.500,00	99.823,88	81.000,00	12.693,48	820,00	320.839,85	484,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	16.000,00	0,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	87.000,00	72.651,00	86.394,79	0,00	0,00	73.254,21	2,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	4.600,00	0,00	0,00	515,91	0,00	4.082,09	517,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>856.000,00</b>	<b>264.420,97</b>	<b>298.790,79</b>	<b>51.830,29</b>	<b>14.027,59</b>	<b>803.194,20</b>	<b>18.435,98</b>

06 01. 12 361 0013 2.046 Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1120000000	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	4.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	2.334,63	9.684,63	315,37
1120000000	107.000,00	26.815,20	106.998,00	0,00	0,00	26.815,20	2,00
1124000000	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.400,00	92.843,20	84.769,92	0,00	0,00	11.471,28	2,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRE E N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	202.900,00	0,00	187.357,46	0,00	0,00	15.540,54	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	400,00	415.598,28	378.825,14	0,00	292,00	37.171,14	2,00
1120000000	5.000,00	183.511,60	133.726,60	0,00	0,00	54.783,00	2,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1120000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>382.700,00</b>	<b>738.768,28</b>	<b>926.677,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,63</b>	<b>155.465,79</b>	<b>39.325,37</b>
<b>06 01. 12 361 0014 2.047 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1122000000	58.800,00	0,00	45.571,38	0,00	0,00	13.226,62	2,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.569,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,62</b>	<b>4,00</b>
<b>06 01. 12 361 0014 2.048 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação Fundamental</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1122000000	63.500,00	0,00	63.498,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>06 01. 12 361 0015 1.009 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	72.800,00	0,00	72.798,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1125000001	50.000,00	186.338,16	25.000,00	0,00	75.239,00	151.955,09	59.383,07
1125000002	55.000,00	0,00	54.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>177.800,00</b>	<b>186.338,16</b>	<b>152.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,00</b>	<b>151.955,09</b>	<b>59.387,07</b>
<b>06 01. 12 361 0015 1.010 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	115.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1125000001	105.500,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CAC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122000000	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1122000000	8.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1125000002	130.000,00	0,00	117.396,60	0,00	0,00	11.382,28	1.221,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1125000002	1.000,00	112.997,20	67.086,96	0,00	0,00	4.855,20	42.055,04
TOTAL 2.049	171.300,00	112.997,20	216.983,56	0,00	0,00	16.237,48	51.076,16
06 01. 12 364 0014 2.050	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	31.602,00	27.623,40	0,00	0,00	5.976,60	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.050	12.000,00	31.602,00	27.623,40	0,00	0,00	5.976,60	10.002,00
06 01. 12 365 0014 2.051	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	17.700,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.874,23	325,77
TOTAL 2.051	17.700,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.874,23	325,77
06 01. 12 365 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	23.750,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.546,88	203,12
TOTAL 2.052	23.750,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.546,88	203,12
06 01. 12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	26.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1123000000	11.000,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.053	41.000,00	0,00	35.998,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
06 01. 12 365 0015 1.011	construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1125000001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1125000002	29.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.011	104.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 01. 12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1120000000	37.100,00	0,00	37.098,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1120000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1120000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1120000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.054	77.400,00	0,00	47.096,00	0,00	0,00	0,00	30.304,00
06 01. 12 365 0016 2.055	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	17.000,00	0,00	16.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	2.461,20	0,00	0,00	0,00	538,80

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDEMILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1120000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1120000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1120000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>65.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.940,80</b>
06 01. 12 366 0014 2.056	Manutenção do ensino de jovens e adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1120000000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1124000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.002,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.057	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	14.732,41
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,59</b>	<b>14.732,41</b>
06 01. 12 367 0014 2.058	Manutenção do ensino de educação especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1120000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122000000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,52	2.594,48
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,52</b>	<b>3.594,48</b>
06 01. 12 368 0014 2.060	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
06 01. 12 368 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1123000000	100.000,00	4.353,95	99.999,00	0,00	0,00	4.352,95	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1123000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1123000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>121.000,00</b>	<b>4.353,95</b>	<b>116.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,95</b>	<b>4.008,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.338.480,56</b>	<b>2.363.978,45</b>	<b>51.820,29</b>	<b>91.893,22</b>	<b>1.154.652,95</b>	<b>329.849,16</b>
0602 FUNDEB							
06 02. 12 367 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	50.000,00	0,00	23.998,00	11.720,77	0,00	14.279,23	11.722,77

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
111500000	35.000,00	6.002,00	0,00	26.997,00	0,00	14.003,00	26.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
111300000	500.000,00	0,00	166.026,40	74.764,53	0,00	298.632,34	35.341,26
111500000	550.000,00	74.766,53	41.998,00	0,00	74.766,53	582.766,53	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
111300000	250.000,00	0,00	69.996,87	0,00	0,00	180.001,13	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
111300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
111300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111300000	483.000,00	0,00	350.000,00	13.228,80	147,00	68.364,14	64.635,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111300000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111300000	183.200,00	2.832,00	67.004,00	33.271,70	0,00	118.753,64	274,36
111500000	119.000,00	0,00	118.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
111300000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
111300000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111300000	1.300,00	8.702,00	0,00	2.752,17	0,00	7.247,83	2.754,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111300000	40.000,00	302.207,81	12.500,00	12.550,98	0,00	329.654,83	52,98
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
111300000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>394.510,34</b>	<b>855.021,27</b>	<b>175.285,95</b>	<b>74.913,53</b>	<b>1.681.702,67</b>	<b>149.786,40</b>
06 02. 12 361 0013 2.063 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
111200000	150.000,00	0,00	0,00	24.639,02	0,00	125.358,98	24.641,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
111200000	1.342.500,00	281.116,82	0,00	0,00	189.116,82	1.623.614,82	2,00
111400000	1.056.000,00	0,00	106.229,88	14.229,88	0,00	949.768,12	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
111200000	550.000,00	0,00	9.000,00	9.674,50	0,00	540.323,50	676,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
111200000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>3.099.500,00</b>	<b>281.116,82</b>	<b>115.229,88</b>	<b>48.543,40</b>	<b>189.116,82</b>	<b>3.239.065,42</b>	<b>26.321,52</b>
06 02. 12 365 0016 2.064 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
111300000	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	100.000,00	80.000,00	91.498,00	7.650,19	0,00	86.349,81	2.152,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	2.961,11	0,00	17.036,89	2.963,11
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	120.000,00	0,00	82.386,94	1.396,10	0,00	37.183,40	429,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	9.000,00	0,00	8.500,00	2.247,49	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>265.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>195.884,94</b>	<b>14.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.570,10</b>	<b>8.544,96</b>
<b>06 02. 12 365 0016 2.065 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	35.900,00	53.000,00	3.000,00	3.513,43	0,00	85.384,57	515,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	523.000,00	35.087,17	0,00	0,00	35.087,17	558.085,17	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	110.100,00	21.691,92	0,00	0,00	0,00	131.789,92	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>670.000,00</b>	<b>109.779,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.513,43</b>	<b>35.087,17</b>	<b>775.259,66</b>	<b>1.519,43</b>
<b>06 02. 12 365 0016 2.066 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	15.300,00	34.702,00	5.616,55	8.822,97	0,00	41.177,03	3.208,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	230.700,00	0,00	20.829,12	0,00	0,00	209.868,88	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	50.000,00	1.138,52	0,00	0,00	1.138,52	51.136,52	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>297.000,00</b>	<b>35.840,52</b>	<b>26.445,67</b>	<b>8.822,97</b>	<b>1.138,52</b>	<b>302.182,43</b>	<b>4.212,42</b>
<b>06 02. 12 365 0016 2.067 Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	6.000,00	22.002,00	20.267,00	0,00	0,00	7.733,00	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	78.000,00	0,00	31.142,48	0,00	0,00	46.855,52	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
3.1.90.13.00	obrigações patronais	20.000,00	0,00	9.000,00	9.149,92	10.848,08	10.848,08	151,92
3.3.90.30.00	material de consumo	77.000,00	0,00	0,00	1.941,70	50.360,00	26.640,00	26.640,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	3.580,49	4.950,00	4.950,00	3.582,49
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		195.000,00	25.534,49	60.409,48	14.672,11	120.746,60	39.378,41	39.378,41
06 02. 12 366 0014 2.068	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vinculos e vant. fixas pessoal civi	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		26.000,00	0,00	14.000,00	6.996,00	0,00	0,00	12.000,00
06 02. 12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60	100.000,00	0,00	84.782,40	1.121,13	14.094,47	1.123,13	1.123,13
1112000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1112000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vinculos e vant. fixas pessoal civi	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1112000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais	22.000,00	0,00	0,00	1.081,52	2.889,30	19.110,70	2.889,30
1112000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1112000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069		137.000,00	0,00	98.782,40	12.200,65	16.983,77	21.233,83	21.233,83
06 02. 12 367 0014 2.070	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1113000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES

LUIZ CLAUDEMILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	35.000,00	0,00	0,00	4.443,34	0,00	30.554,66	4.445,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	8.000,00	0,00	0,00	1.877,11	0,00	6.120,89	1.879,11
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.675,55</b>	<b>17.324,45</b>
06 02. 12 367 0014 2.071	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	3.000,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	40.000,00	0,00	0,00	3.958,58	0,00	36.039,42	3.960,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	8.000,00	0,00	0,00	862,00	0,00	7.136,00	864,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43.175,42</b>	<b>8.824,58</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>7.087.500,00</b>	<b>926.781,26</b>	<b>1.368.773,64</b>	<b>300.426,43</b>	<b>300.256,04</b>	<b>6.356.361,62</b>	<b>289.146,00</b>
0701	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp						
07 01. 04 122 0002 1.012	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	45.732,11	0,00	0,00	732,11	75.730,11	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	350.000,00	56.063,32	0,00	0,00	56.063,32	406.061,32	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	130.000,00	0,00	0,00	9.265,49	0,00	120.734,31	9.265,69
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRE-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Governo Municipal de deputado Irapuan Pinheiro

Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA	NO MÊS	EMPENHADA	SALDO
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	47.525,38	0,00	47.525,38	119,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	230.392,65	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1001000000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000		4.321,15	0,00	0,00	0,00	4.319,15	0,00	4.319,15	2,00
1520000000		35.573,19	0,00	0,00	0,00	35.571,19	0,00	35.571,19	2,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.700,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	61,28	2,00
1001000000		2.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000		6.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1520000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000		40.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990000000		76.118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,33
TOTAL 1.013		200.000,00	116.751,02	194.630,17	0,00	111.514,69	0,00	111.514,69	20.606,16
07 01. 15 451 0022 1.014	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000		170.000,00	400.835,01	91.942,73	0,00	478.890,28	0,00	478.890,28	2,00
1001000000		316.760,00	5.962,79	313.025,31	0,00	9.695,48	0,00	9.695,48	2,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1990000000		0,00	47.259,98	18.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,41
TOTAL 2.072		1.230.000,00	394.242,11	104.900,50	16.547,16	1.486.205,46	126.236,12	1.486.205,46	33.136,15
07 01. 15 451 0007 1.013	Construção e urbanização de Praças e Espaços Públicos	90.000,00	0,00	89.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		105.000,00	0,00	104.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1520000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013		200.000,00	116.751,02	194.630,17	0,00	111.514,69	0,00	111.514,69	20.606,16

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESS. E PROCES  
 CONTADOR CRISTIANE Nº 304



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.014	505.260,00	454.057,78	423.466,04	0,00	0,00	534.476,33	1.375,41
07 01. 15 451 0022 1.015	Construção do Portal e Via de Acesso a Cidade						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000	50.000,00	0,00	47.075,45	0,00	0,00	2.922,55	2,00
TOTAL 1.015	55.000,00	0,00	52.073,45	0,00	0,00	2.922,55	4,00
07 01. 15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	107.000,00	0,00	106.953,22	0,00	0,00	44,78	2,00
1510000000	144.500,00	0,00	122.418,16	0,00	0,00	22.079,84	2,00
TOTAL 1.016	251.500,00	0,00	229.371,38	0,00	0,00	22.124,62	4,00
07 01. 15 451 0022 2.073	Reforma de Canteiros Centrais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.074	Reforma de Canteiros Centrais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	22.000,00	0,00	21.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.074	40.000,00	0,00	39.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00
07 01. 15 451 0022 2.095	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	42.002,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1610000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.546,13	5.453,87
TOTAL 2.095	0,00	122.002,00	0,00	0,00	0,00	106.546,13	15.455,87
07 01. 15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.017	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07 01. 15 452 0022 2.075	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	47.000,00	0,00	46.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.075	60.000,00	0,00	59.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07 01. 15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1620000000	5.000,00	38.906,40	4.998,00	0,00	0,00	38.906,40	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1620000000	193.300,00	183.033,85	13.117,60	0,00	0,00	362.689,46	526,79
TOTAL 2.076	303.300,00	221.940,25	123.111,60	0,00	0,00	401.595,86	532,79
07 01. 15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	80.296,89	33.766,38	0,00	0,00	60.530,51	1.000,00
1930000000	0,00	34.766,38	0,00	0,00	0,00	34.764,38	2,00
TOTAL 1.018	15.000,00	115.063,27	33.766,38	0,00	0,00	95.294,89	1.002,00
07 01. 15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	381,22	0,00	0,00	0,00	25.379,22	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	20.454,78	0,00	0,00	20.454,78	400.452,78	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRO-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,40	1.599,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	175.000,00	59.437,50	91.785,50	0,00	0,00	142.650,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>600.000,00</b>	<b>80.273,50</b>	<b>106.777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454,78</b>	<b>571.882,40</b>	<b>1.613,60</b>
07 01. 15 452 0025 2.078 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
07 01. 17 511 0024 1.019 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	108.234,23	0,00	0,00	97.242,23	113.232,23	2,00
1510000000	150.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	81.880,21	119,79
1520000000	30.000,00	0,00	29.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>185.000,00</b>	<b>108.234,23</b>	<b>97.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.242,23</b>	<b>195.112,44</b>	<b>129,79</b>
07 01. 17 512 0024 1.020 Construção de Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
1510000000	50.000,00	50.998,00	0,00	0,00	0,00	94.263,75	6.734,25
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.263,75</b>	<b>10.736,25</b>
07 01. 17 512 0024 2.079 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRISTINA Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	46.000,00	0,00	45.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1990000000	0,00	145.998,00	85.000,00	0,00	0,00	60.504,60	493,40
TOTAL 1.021	46.000,00	145.998,00	130.998,00	0,00	0,00	60.504,60	495,40
07 01. 22 661 0007 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	45.000,00	0,00	44.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1520000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1520000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	94.996,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
07 01. 25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1620000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	28.500,00	0,00	17.893,91	0,00	0,00	5.482,43	5.123,66
1510000000	54.100,00	342.734,03	24.000,00	0,00	0,00	372.832,03	2,00
1520000000	45.000,00	0,00	44.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1930000000	0,00	18.893,91	0,00	0,00	0,00	18.891,91	2,00
1990000000	0,00	125.000,00	12.000,00	0,00	0,00	112.602,03	397,97
TOTAL 1.024	127.600,00	486.627,94	98.891,91	0,00	0,00	509.808,40	5.527,63
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	14.616,80	0,00	0,00	0,00	19.614,80	2,00
1510000000	55.600,00	6.690,50	20.000,00	0,01	0,00	42.288,49	2,01
1990000000	0,00	40.000,00	23.690,50	0,00	0,00	15.854,67	454,83
TOTAL 1.025	60.600,00	61.307,30	43.690,50	0,01	0,00	77.757,96	458,84
07 01. 26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	9.998,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1530000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1530000000	12.000,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1610000000	16.000,00	0,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	45.000,00	76.792,84	44.998,00	0,00	0,00	76.792,84	2,00
1530000000	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>255.000,00</b>	<b>76.792,84</b>	<b>247.984,00</b>	<b>14.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,84</b>	<b>7.016,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>4.302.260,00</b>	<b>2.434.288,24</b>	<b>2.289.619,43</b>	<b>31.543,17</b>	<b>243.933,13</b>	<b>4.346.802,92</b>	<b>100.125,89</b>
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social							
07 02. 16 481 0021 1.026 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
07 02. 16 482 0021 1.027 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1510000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb							
08 01. 04 122 0002 2.081 Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	318.600,00	0,00	224.600,00	3.992,91	0,00	90.007,09	3.992,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	63.000,00	0,00	10.000,00	10.546,53	0,00	53.351,47	548,53
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	74.900,00	70.968,93	0,00	17,60	6.848,55	145.809,26	59,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	204.600,00	26.733,45	101.208,00	21.033,27	602,00	109.692,18	20.433,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	224,77	3.224,77	175,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1930000000	0,00	28.000,00	27.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1990000000	0,00	20.189,51	0,00	0,00	4.540,25	20.187,51	2,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>710.000,00</b>	<b>146.891,89</b>	<b>383.804,00</b>	<b>40.588,31</b>	<b>12.215,57</b>	<b>422.972,28</b>	<b>50.115,61</b>

08 01. 18 542 0032 2.082 Ações de defesa e controle ambiental

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**TOTAL 2.082** 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

08 01. 18 542 0032 2.083 Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.083	20.000,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
08 01. 18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	25.545,25	49.998,00	0,00	0,00	25.545,25	2,00
1510000000	2.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
1520000000	1.000,00	99.153,09	0,00	0,00	0,00	100.151,09	2,00
TOTAL 1.028	53.000,00	124.698,34	50.996,00	0,00	0,00	125.696,34	1.006,00
08 01. 18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	191.002,00	15.000,00	15.241,90	0,00	205.758,10	243,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	552,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	7.920,00	4.998,00	0,00	0,00	7.920,00	2,00
TOTAL 2.084	65.000,00	199.474,00	40.988,00	20.739,90	0,00	218.228,10	5.257,90
08 01. 20 608 0027 2.085	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.085	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 20 608 0027 2.086	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	65.400,00	5.757,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00	32,00
TOTAL 2.086	77.400,00	5.757,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00	12.032,00
08 01. 20 608 0027 2.087	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.087	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08 01. 20 608 0027 2.088	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	70.000,00	0,00	34.451,00	0,00	0,00	35.547,00	2,00
TOTAL 2.088	70.000,00	0,00	34.451,00	0,00	0,00	35.547,00	2,00
08 01. 23 695 0022 1.030	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	20.986,88	0,00	0,00	0,00	30.984,88	2,00
TOTAL 1.030	10.000,00	20.986,88	0,00	0,00	0,00	30.984,88	2,00
TOTAL 0801	1.138.400,00	497.808,11	620.231,00	60.888,41	12.215,37	904.553,60	111.423,51

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 541 0032 2.089	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.089	33.000,00	0,00	17.990,00	14.994,00	0,00	0,00	15.010,00
08 02. 18 542 0032 2.090	Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	430.000,00	0,00	89.798,00	0,00	0,00	283.500,00	56.702,00
TOTAL 2.090	430.000,00	0,00	89.798,00	0,00	0,00	283.500,00	56.702,00
TOTAL 0802	463.000,00	0,00	107.788,00	14.994,00	0,00	283.500,00	71.712,00
0901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae						
09 01. 17 512 0002 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	15.700,00	19.521,54	0,00	0,00	0,00	35.219,54	2,00
TOTAL 1.031	15.700,00	19.521,54	0,00	0,00	0,00	35.219,54	2,00
09 01. 17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	51.600,00	25.000,00	2.848,07	0,00	0,00	73.749,93	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	170.000,00	9.966,07	0,00	0,00	9.966,07	179.964,07	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1090000000	45.000,00	509,38	2.195,41	0,00	509,38	43.311,97	2,00

CONASP CONTABILIDADE, CÁSSÉS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	3.600,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	65.000,00	33.968,82	15.863,49	0,00	3.968,82	83.103,33	2,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1090000000	24.000,00	0,00	23.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	55.000,00	16.679,67	26.787,33	3.600,00	0,00	44.890,34	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	184.000,00	54.887,69	10.000,00	0,00	3.096,60	228.885,69	2,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1090000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1090000000	6.300,00	516,08	0,00	0,00	516,08	6.814,08	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	10.000,00	5.083,21	6.876,21	0,00	2.145,00	8.205,00	2,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1090000000	34.800,00	6.350,30	17.906,33	1.103,04	1.751,09	23.241,97	2,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>657.300,00</b>	<b>152.961,22</b>	<b>118.066,84</b>	<b>4.703,04</b>	<b>21.953,04</b>	<b>692.166,38</b>	<b>28,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>673.000,00</b>	<b>172.482,76</b>	<b>118.066,84</b>	<b>4.703,04</b>	<b>21.953,04</b>	<b>727.385,92</b>	<b>30,00</b>

1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
11 01. 04 131 0002 2.092 Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	74.200,00	30.000,00	0,00	3.261,90	0,00	100.936,10	3.263,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	7.400,00	13.500,00	0,00	7.537,85	0,00	13.360,15	7.539,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.100,00	3.712,47	0,00	320,20	0,00	8.490,27	322,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.900,00	0,00	4.298,00	0,00	0,00	3.600,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	108.197,55	0,00	378,24	0,00	109.816,81	380,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.600,00	100,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1990000000	0,00	922,06	0,00	0,00	0,00	920,06	2,00
TOTAL 2.092	113.800,00	156.432,08	8.994,00	23.496,69	0,00	237.123,39	24.114,69
11 01. 04 131 0044 2.093 Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2.093	10.000,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL 1101	123.800,00	156.432,08	18.986,00	23.496,69	0,00	237.123,39	24.122,69
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL 9.001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL 9901	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.917.000,00	11.685.124,90	11.106.068,06	1.133.611,79	1.523.659,38	28.313.616,87	2.182.439,97

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>105.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>105.930,98</b>	<b>105.930,98</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	14.281,66	0,00	1.567,50	14.281,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	651.208,38	0,00	58.210,84	651.208,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	143.107,77	0,00	26.302,46	143.107,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.700,00	0,00	700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.580,45	0,00	2.998,05	14.580,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	45.720,00	0,00	7.620,00	45.720,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	234.066,52	0,00	47.079,14	234.066,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	8.416,00	0,00	1.380,00	8.416,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.449,00	0,00	1.800,00	2.449,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.125.529,78</b>	<b>0,00</b>	<b>147.657,99</b>	<b>1.125.529,78</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>0,00</b>	<b>254.088,97</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>0,00</b>
0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T					
02 01. 04 122 0006 2.003 Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	25.042,00	700,00	4.242,00	25.042,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>25.042,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>25.042,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	40.540,13	0,00	3.135,00	40.540,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	442.082,35	0,00	48.806,31	442.082,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	74.265,44	0,00	10.796,97	74.265,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	10.350,00	0,00	1.100,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	69.872,86	0,00	9.268,12	69.872,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	10.050,00	0,00	650,00	10.050,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	246.837,90	0,00	27.278,64	246.837,90	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	14.309,91	0,00	14.309,91	14.309,91	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>910.906,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.344,95</b>	<b>910.906,59</b>	<b>0,00</b>
02 01. 13 391 0018 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época,Vaquejada e Festa de Aniv.do Municí				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 13 391 0018 2.007 Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	57.418,24	0,00	4.580,00	57.418,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	63.425,04	0,00	4.887,80	63.425,04	0,00
02 01. 27 812 0029 1.002 Conclusão e manutenção do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.003 Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 27 813 0057 2.008 Projeto Estação Juventude					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.003.073,63</b>	<b>700,00</b>	<b>124.474,75</b>	<b>1.003.073,63</b>	<b>0,00</b>

0202 Fundo Municipal de Cultura					
02 02. 13 391 0018 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	59.057,94	0,00	10.785,95	59.057,94	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	7.762,69	0,00	2.070,72	7.762,69	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.397,10	0,00	41,80	3.397,10	3.000,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>73.367,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,47</b>	<b>70.367,73</b>	<b>3.000,00</b>
02 02.13.392.0028.2.010 Incrementação do Festival Junino					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02.13.392.0028.2.011 Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02.13.392.0028.2.012 Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02.13.392.0028.2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1990000000	81.646,78	0,00	0,00	0,00	81.646,78
TOTAL 2.096	81.646,78	0,00	0,00	0,00	81.646,78
TOTAL 0202	155.014,51	0,00	12.898,47	70.367,73	84.646,78

0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01.04.122.0002.2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	335.381,40	0,00	40.653,22	335.381,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	59.945,40	0,00	4.470,55	59.945,40	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	42.481,35	0,00	816,84	42.481,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	210.400,00	0,00	33.600,00	207.000,00	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	13.460,00	0,00	1.155,00	13.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	411.230,60	0,00	43.999,90	411.230,60	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.310,86	0,00	115,55	1.310,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.258,00	0,00	0,00	4.258,00	0,00
1990000000	26.882,12	0,00	26.882,12	26.882,12	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.105.599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>151.693,18</b>	<b>1.102.199,73</b>	<b>3.400,00</b>
03 01. 09 271 0002 2.014 Assistência a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1001000000	32.429,25	0,00	4.180,00	32.429,25	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1001000000	17.997,13	0,00	2.770,00	17.997,13	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>50.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>50.426,38</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.015 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	134.386,67	0,00	66.891,05	134.386,67	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>134.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66.891,05</b>	<b>134.386,67</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.016 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	207.122,04	0,00	32.613,63	207.122,04	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>207.122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32.613,63</b>	<b>207.122,04</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.017 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.497.534,82</b>	<b>0,00</b>	<b>258.147,86</b>	<b>1.494.134,82</b>	<b>3.400,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0401	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen				
04 01. 08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	20.038,44	0,00	1.045,00	20.038,44	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	335.605,02	0,00	44.584,49	335.605,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	99.019,05	0,00	15.089,63	99.019,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	12.481,00	0,00	1.045,00	12.481,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	32.330,02	0,00	8.155,33	32.330,02	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	97.200,00	0,00	8.600,00	97.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	17.270,00	0,00	875,00	17.270,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	116.289,60	0,00	17.291,50	116.289,60	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.113,30	0,00	271,38	4.113,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	738.396,43	0,00	96.957,33	738.396,43	0,00
04 01. 08 244 0018 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	64.003,76	0,00	39.017,42	64.003,76	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CR-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	64.003,76	0,00	39.017,42	64.003,76	0,00
04 01. 08 244 0018 2.019	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0020 2.020	Realização das conferências municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0020 2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	79.864,85	0,00	10.450,00	79.864,85	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	83.842,35	0,00	10.450,00	83.842,35	0,00
04 01. 08 244 0020 2.022	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-PE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.023 Programa de Transferência de Renda - Cartão Confiança					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0041 2.024 Funcionamento da Cozinha Comunitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	14.241,60	0,00	0,00	14.241,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	14.131,10	0,00	2.090,00	14.131,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	3.622,06	0,00	428,44	3.622,06	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	46.735,59	0,00	0,00	46.735,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>78.730,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,44</b>	<b>78.730,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.036.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>154.943,19</b>	<b>1.036.972,89</b>	<b>0,00</b>

0402 Fundo Municipal de Assistência Social					
04 02. 08 043 0033 2.025 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	91.560,85	0,00	8.360,00	91.560,85	0,00
1390000001	5.440,00	0,00	1.200,00	5.440,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	6.241,52	0,00	3.841,52	6.241,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	140.245,07	0,00	2.758,50	140.245,07	0,00
1390000000	1.520,45	0,00	0,00	1.520,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>250.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,02</b>	<b>250.672,89</b>	<b>0,00</b>
04 02. 08 243 0037 2.026 Programa Primeira Infancia - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	81.088,35	0,00	7.625,00	81.088,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	35.073,00	0,00	0,00	35.073,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>116.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>116.161,35</b>	<b>0,00</b>
04 02. 08 244 0019 2.027 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0033 2.028 Manutenção do IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	5.895,13	0,00	0,00	5.895,13	0,00
TOTAL 2.028	5.895,13	0,00	0,00	5.895,13	0,00
04 02. 08 244 0038 2.029 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	3.148,74	0,00	0,00	3.148,74	0,00
1390000001	8.023,39	0,00	0,00	8.023,39	0,00
TOTAL 2.029	11.172,13	0,00	0,00	11.172,13	0,00
04 02. 08 244 0039 2.030 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	20.788,80	0,00	0,00	20.788,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	12.627,60	0,00	1.810,00	12.627,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	7.039,83	0,00	0,00	7.039,83	0,00
TOTAL 2.030	40.456,23	0,00	1.810,00	40.456,23	0,00
04 02. 08 244 0039 2.031 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ANÁLISES E PROCESSAMENTO  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	424.357,73	0,00	25.595,02	424.357,73	0,00
0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
04 03. 08 243 0017 2.032 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0017 2.033 Fortalecimento das Entidades da Sociedade de Civil					
3.3.50.41.00	Contribuições				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria de Saude / FMS					
05 01. 10 122 0005 2.034 Gestão e Manutenção das Atividade Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	21.407,49	0,00	0,00	21.407,49	0,00
1214210000	23.040,51	0,00	4.180,00	23.040,51	0,00
3.1.90.01.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	95.289,37	0,00	0,00	95.289,37	0,00
1214210000	75.887,52	0,00	23.439,33	75.887,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000 4.255,40	0,00	0,00	4.255,40	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1211000000 3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1211000000 59.944,63	0,00	1.764,08	59.944,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1220000002 1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1211000000 73.200,00	0,00	6.100,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000 72.366,00	0,00	5.345,00	72.366,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 442.968,93	0,00	50.103,36	442.968,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 16.378,98	0,00	1.162,14	16.378,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1211000000 2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	1930000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	1211000000 22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>914.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.093,91</b>	<b>914.678,83</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 122 0020 2.035 Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 122 0060 2.036 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.597,82	0,00	0,00	9.597,82	0,00
1214210000	6.933,57	0,00	1.389,85	6.933,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	11.760,60	0,00	2.421,30	11.760,60	0,00
1214210000	4.073,93	0,00	0,00	4.073,93	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	74.053,15	0,00	6.460,03	74.053,15	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>124.419,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,18</b>	<b>124.419,07</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 122 0177 2.094 Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00
1214210000	73.672,50	0,00	0,00	73.672,50	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.898,18	0,00	0,00	171.898,18	0,00
1214210000	25.315,08	0,00	0,00	25.315,08	0,00
1290000000	17.582,00	0,00	0,00	17.582,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.901,90	0,00	0,00	2.901,90	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.399,93	0,00	0,00	1.399,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
1214210000	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>372.739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.739,59</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0034 1.005 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	73.379,17	0,00	22.225,24	73.379,17	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>73.379,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,24</b>	<b>73.379,17</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0034 1.006 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.037 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	31.800,00	0,00	3.180,00	31.800,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.038 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	282.133,79	0,00	0,00	282.133,79	0,00
1214210000	21.891,31	0,00	21.891,31	21.891,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	140.415,10	0,00	0,00	140.415,10	0,00
1214000000	888.647,91	0,00	0,00	888.647,91	0,00
1214210000	268.629,21	0,00	172.262,66	268.629,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	218.031,97	0,00	49.862,16	218.031,97	0,00
3.1.90.32.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	266.947,64	0,00	15.515,11	266.947,64	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUÍZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	121.939,78	99.875,26	104.103,73	121.939,78	0,00
1220000002	56.765,52	0,00	0,00	56.765,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	42.950,70	0,00	2.772,10	42.950,70	0,00
1214000000	219.859,48	0,00	52.963,50	218.922,48	937,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>2.537.839,21</b>	<b>99.875,26</b>	<b>419.370,57</b>	<b>2.536.902,21</b>	<b>937,00</b>
05 01. 10 301 0059 2.039	Manutenção de Academia de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.007	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	95.271,82	0,00	0,00	95.271,82	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>95.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.271,82</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.491,15	0,00	3.120,48	20.491,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	40.912,96	0,00	5.720,88	40.912,96	0,00
1214000000	173.442,98	0,00	20.462,64	173.442,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	51.900,00	0,00	7.500,00	51.900,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>286.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36.804,00</b>	<b>286.747,09</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	181.603,43	0,00	14.204,51	181.603,43	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>181.603,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.204,51</b>	<b>181.603,43</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	622.717,12	0,00	4.451,70	622.717,12	0,00
1214000000	177.786,79	0,00	0,00	177.786,79	0,00
1214210000	402.303,78	0,00	95.167,88	402.303,78	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	389.175,92	0,00	10.803,16	389.175,92	0,00
1214000000	255.356,27	0,00	0,00	255.356,27	0,00
1214210000	326.620,80	0,00	127.850,27	326.620,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	227.763,57	0,00	51.153,30	227.763,57	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	55.900,00	0,00	5.100,00	55.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	1.096.056,96	0,00	223.466,33	1.096.056,96	0,00
1214000000	67.130,43	200.000,00	0,00	67.130,43	0,00
1214210000	1.070,68	0,00	1.070,68	1.070,68	0,00
1220000002	44.204,51	0,00	42.204,51	44.204,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	334.244,54	0,00	60.861,44	334.244,54	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	16.639,60	0,00	0,00	16.639,60	0,00
1220000002	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>4.022.290,97</b>	<b>200.000,00</b>	<b>622.129,22</b>	<b>4.022.290,97</b>	<b>0,00</b>

05 01. 10 303 0061 2.043 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1211000000

12.506,02

0,00

0,00

12.506,02

0,00

1214000000

13.200,00

0,00

0,00

13.200,00

0,00

1214210000

9.748,20

0,00

2.909,64

9.748,20

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1214000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.32.30.00 Material de consumo

1211000000

48.125,00

0,00

50,00

48.125,00

0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CREA-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	9.625,00	0,00	4.762,50	9.625,00	0,00
TOTAL 2.043	93.204,22	0,00	7.722,14	93.204,22	0,00
05 01. 10 305 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.058,09	0,00	0,00	14.058,09	0,00
1214210000	1.494,35	0,00	1.494,35	1.494,35	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	109.759,21	0,00	0,00	109.759,21	0,00
1214210000	17.924,17	0,00	17.924,17	17.924,17	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo				
1211000000	41.618,02	0,00	6.176,10	41.618,02	0,00
1214000000	4.883,84	0,00	4.883,84	4.883,84	0,00
1220000002	6.561,25	0,00	0,00	6.561,25	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5.753,00	0,00	496,00	5.753,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	11.080,80	0,00	0,00	11.080,80	0,00
TOTAL 2.044	217.848,73	0,00	30.974,46	217.848,73	0,00
TOTAL 0501	8.951.822,13	299.875,26	1.260.475,23	8.950.885,13	937,00

0001 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0002 2.045 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado				
1111000000	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	171.734,01	0,00	24.992,05	171.734,01	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1111000000	34.971,58	0,00	5.016,96	34.971,58	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSÉSS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	26.856,46	0,00	1.214,20	26.856,46	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	129.600,00	0,00	10.800,00	129.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	320.839,85	0,00	27.342,69	320.839,85	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	73.254,21	0,00	0,00	73.254,21	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	4.082,09	0,00	197,74	4.082,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>803.194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.563,64</b>	<b>803.194,20</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0013 2.046 Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	9.684,63	0,00	2.334,63	9.684,63	0,00
1120000000	26.815,20	0,00	0,00	26.815,20	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	11.471,28	0,00	0,00	11.471,28	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	15.540,54	0,00	0,00	15.540,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	37.171,14	0,00	292,00	37.171,14	0,00
1120000000	54.783,00	0,00	48.000,00	54.783,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>155.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.626,63</b>	<b>155.465,79</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.047 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	13.226,62	0,00	0,00	13.226,62	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>13.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,62</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.048 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.009 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	151.955,09	0,00	75.239,00	151.955,09	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>151.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,00</b>	<b>151.955,09</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.010 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	11.382,28	0,00	0,00	11.382,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20	0,00
TOTAL 2.049	16.237,48	0,00	0,00	16.237,48	0,00
06 01. 12 364 0014 2.050	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.976,60	0,00	0,00	5.976,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	5.976,60	0,00	0,00	5.976,60	0,00
06 01. 12 365 0014 2.051	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	1.874,23	0,00	0,00	1.874,23	0,00
TOTAL 2.051	1.874,23	0,00	0,00	1.874,23	0,00
06 01. 12 365 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	1.546,88	0,00	0,00	1.546,88	0,00
TOTAL 2.052	1.546,88	0,00	0,00	1.546,88	0,00
06 01. 12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1110000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1110000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1110000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE 1º 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.055	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.056 Manutenção do ensino de jovens e adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.057 Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	317,59	0,00	0,00	317,59	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>317,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,59</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.058 Manutenção do ensino de educação especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.059 Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	505,52	0,00	0,00	505,52	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 368 0014 2.060 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 368 0014 2.061 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	4.352,95	0,00	0,00	4.352,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>4.352,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>1.154.652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>198.429,27</b>	<b>1.154.652,95</b>	<b>0,00</b>
0602 FUNDEB					
06 02. 12 361 0013 2.062 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	14.279,23	0,00	0,00	14.279,23	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027  
CONASP

Ceará  
Governor Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	14.003,00	0,00	1.254,00	14.003,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	298.632,34	0,00	0,00	298.632,34	0,00
1115000000	582.766,53	0,00	112.094,60	582.766,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	180.001,13	0,00	23.019,15	180.001,13	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	68.364,14	0,00	903,00	68.364,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	118.753,64	0,00	28.920,80	118.753,64	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	65.000,00	0,00	10.536,65	58.753,32	6.246,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	7.247,83	0,00	770,54	7.247,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	329.654,83	0,00	0,00	329.654,83	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.681.702,67</b>	<b>0,00</b>	<b>177.748,74</b>	<b>1.675.455,99</b>	<b>6.246,68</b>
06 02. 12 361 0013 2.063 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	125.358,98	0,00	6.926,96	125.358,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	1.623.614,82	0,00	322.052,02	1.623.614,82	0,00
1114000000	949.768,12	0,00	57.127,35	949.768,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	540.323,50	0,00	78.982,85	540.323,50	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>3.239.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>465.089,18</b>	<b>3.239.065,42</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.064 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	86.349,81	0,00	11.586,00	86.349,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	17.036,89	0,00	2.375,12	17.036,89	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	37.183,40	0,00	0,00	37.183,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>140.570,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.961,12</b>	<b>140.570,10</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	85.384,57	0,00	4.329,35	85.384,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	558.085,17	0,00	81.923,41	558.085,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	131.789,92	0,00	18.159,92	131.789,92	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>775.259,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104.412,68</b>	<b>775.259,66</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	41.177,03	0,00	865,87	41.177,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	209.868,88	0,00	29.112,65	209.868,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	51.136,52	0,00	6.441,42	51.136,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>302.182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.419,94</b>	<b>302.182,43</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.067	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	7.733,00	0,00	0,00	7.733,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	46.855,52	0,00	6.688,00	46.855,52	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1113000000	10.848,08	0,00	1.371,04	10.848,08	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	50.360,00	0,00	0,00	50.360,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>120.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,04</b>	<b>120.746,60</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.068 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.069 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	14.094,47	0,00	1.106,39	14.094,47	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	2.889,30	0,00	226,81	2.889,30	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>16.983,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,20</b>	<b>16.983,77</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.070 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	30.554,66	0,00	4.480,00	30.554,66	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1113000000	6.120,89	0,00	918,40	6.120,89	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>36.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,40</b>	<b>36.675,55</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.071 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	36.039,42	0,00	4.748,63	36.039,42	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	7.136,00	0,00	910,82	7.136,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>43.175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,45</b>	<b>43.175,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>6.356.361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>818.081,75</b>	<b>6.350.114,94</b>	<b>6.246,68</b>
0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp					
07 01. 04 122 0002 1.012 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1001000000	75.730,11	0,00	6.695,96	75.730,11	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	406.061,32	0,00	63.472,22	406.061,32	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	120.734,31	0,00	25.417,06	120.734,31	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	580.273,58	0,00	76.385,95	580.273,58	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.300,00	0,00	1.000,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	232.635,61	0,00	30.580,80	232.635,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	2.597,50	0,00	0,00	2.597,50	0,00
1510000000	4.319,15	0,00	4.319,15	4.319,15	0,00
1520000000	35.571,19	0,00	0,00	35.571,19	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.759,28	0,00	545,67	7.759,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	6.394,41	0,00	6.394,41	6.394,41	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>1.486.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>214.811,22</b>	<b>1.486.205,46</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0007 1.013 Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	39.632,17	0,00	14.678,36	39.632,17	0,00
1990000000	71.882,52	0,00	49.627,77	69.219,19	2.663,33
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>111.514,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.306,13</b>	<b>108.851,36</b>	<b>2.663,33</b>
07 01. 15 451 0022 1.014 Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	9.695,48	0,00	5.962,79	9.695,48	0,00
1510000000	478.890,28	0,00	272.591,59	478.890,28	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	45.890,57	0,00	45.890,57	45.890,57	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.014	534.476,33	0,00	324.444,95	534.476,33	0,00
07 01. 15 451 0022 1.015	Construção do Portal e Via de Acesso a Cidade				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.922,55	0,00	0,00	2.922,55	0,00
TOTAL 1.015	2.922,55	0,00	0,00	2.922,55	0,00
07 01. 15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	44,78	0,00	0,00	44,78	0,00
1510000000	22.079,84	0,00	0,00	22.079,84	0,00
TOTAL 1.016	22.124,62	0,00	0,00	22.124,62	0,00
07 01. 15 451 0022 2.073	Reforma de Canteiros Centrais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.074	Reforma de Canteiros Centrais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.095	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	42.000,00	0,00	30.750,00	42.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1610000000	64.546,13	0,00	52.349,44	64.546,13	0,00
TOTAL 2.095	106.546,13	0,00	83.099,44	106.546,13	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.075	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	38.906,40	0,00	0,00	38.906,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	362.689,46	0,00	58.820,98	362.689,46	0,00
TOTAL 2.076	401.595,86	0,00	58.820,98	401.595,86	0,00
07 01. 15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1001000000	60.530,51	0,00	0,00	60.530,51	0,00
1930000000	34.764,38	0,00	0,00	34.764,38	0,00
TOTAL 1.018	95.294,89	0,00	0,00	95.294,89	0,00
07 01. 15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	25.379,22	0,00	0,00	25.379,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	400.452,78	0,00	59.322,91	400.452,78	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	3.400,40	0,00	0,00	3.400,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	142.650,00	0,00	11.887,50	142.650,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>571.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210,41</b>	<b>571.882,40</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0025 2.078 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 511 0024 1.019 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	113.232,23	0,00	97.242,23	113.232,23	0,00
1510000000	81.880,21	0,00	0,00	35.586,85	46.293,36
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>195.112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97.242,23</b>	<b>148.819,08</b>	<b>46.293,36</b>
07 01. 17 512 0024 1.020 Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	94.263,75	0,00	94.263,75	94.263,75	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>94.263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94.263,75</b>	<b>94.263,75</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 512 0024 2.079 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sani tários e de Drenagens				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	60.504,60	0,00	60.504,60	60.504,60	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>60.504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.504,60</b>	<b>60.504,60</b>	<b>0,00</b>
07 01. 22 661 0007 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	5.482,43	0,00	0,00	5.482,43	0,00
1510000000	372.832,03	0,00	0,00	372.832,03	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	18.891,91	0,00	0,00	18.891,91	0,00
1990000000	112.602,03	0,00	89.237,03	112.602,03	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>509.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.237,03</b>	<b>509.808,40</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	19.614,80	0,00	0,00	19.614,80	0,00
1510000000	42.288,49	0,00	6.585,96	42.288,49	0,00
1990000000	15.854,67	0,00	15.854,67	15.854,67	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>77.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.440,63</b>	<b>77.757,96</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1801000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	76.792,84	0,00	0,00	30.932,88	45.859,96
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>76.792,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,88</b>	<b>45.859,96</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>4.346.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.381,37</b>	<b>4.251.986,27</b>	<b>94.816,65</b>
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social					
07 02. 16 481 0021 1.026 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 16 482 0021 1.027 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb					
08 01. 04 122 0002 2.081 Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	90.007,09	0,00	10.106,11	90.007,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	53.351,47	0,00	7.750,27	53.351,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	145.809,26	0,00	19.745,16	145.809,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	109.692,18	0,00	9.074,26	109.692,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.224,77	0,00	224,77	3.224,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	20.187,51	0,00	20.187,51	20.187,51	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>422.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67.088,08</b>	<b>422.972,28</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 542 0032 2.082 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 542 0032 2.083 Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	25.545,25	0,00	25.545,25	25.545,25	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.151,09	0,00	100.151,09	100.151,09	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>125.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>125.696,34</b>	<b>125.696,34</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0027 2.084	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	205.758,10	0,00	29.277,90	205.758,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>218.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.197,90</b>	<b>218.228,10</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.085	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.086 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	71.125,00	0,00	0,00	71.125,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>71.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.125,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.087 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.088 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	35.547,00	0,00	0,00	35.547,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>35.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.547,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0022 1.030 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	30.984,88	0,00	0,00	30.984,88	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>30.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.984,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>904.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>229.982,32</b>	<b>904.553,60</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0032 2.089 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.090 Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000 283.500,00	0,00	28.350,00	283.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>
0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae					
09 01. 17 512 0002 1.031 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE					
4.4.90.51.00 obras e instalações	1090000000 35.219,54	0,00	0,00	35.219,54	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>35.219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.219,54</b>	<b>0,00</b>
09 01. 17 512 0002 2.091 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1090000000 73.749,93	0,00	6.094,96	73.749,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1090000000 179.964,07	0,00	32.485,69	179.964,07	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1090000000 43.311,97	0,00	6.643,81	43.311,97	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	83.103,33	0,00	18.325,97	83.103,33	0,00
1090000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	44.890,34	0,00	2.592,00	44.890,34	0,00
1090000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	228.885,69	0,00	48.625,02	228.885,69	0,00
1090000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	6.814,08	0,00	1.471,96	6.814,08	0,00
1090000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	8.205,00	0,00	2.145,00	8.205,00	0,00
1090000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	23.241,97	0,00	1.751,09	23.241,97	0,00
1090000000					
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>692.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120.135,50</b>	<b>692.166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>727.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>120.135,50</b>	<b>727.385,92</b>	<b>0,00</b>

1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

11 01. 04 131 0002 2.092 Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.936,10	0,00	12.523,33	100.936,10	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.360,15	0,00	2.396,44	13.360,15	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.490,27	0,00	0,00	8.490,27	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	109.816,81	0,00	18.894,05	109.196,81	620,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	920,06	0,00	920,06	920,06	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>237.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.033,88</b>	<b>236.503,39</b>	<b>620,00</b>
11 01. 04 131 0044 2.093 Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>237.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.033,88</b>	<b>236.503,39</b>	<b>620,00</b>
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>28.313.616,87</b>	<b>300.575,26</b>	<b>4.701.017,58</b>	<b>28.122.949,76</b>	<b>190.667,11</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
TOTAL 1.001	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	14.281,66	0,00	2.612,50	14.281,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	651.208,38	0,00	112.920,84	651.208,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	143.107,77	0,00	26.302,46	143.107,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.700,00	0,00	1.500,00	11.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.580,45	0,00	2.998,05	14.580,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	45.720,00	0,00	7.620,00	45.720,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	234.066,52	0,00	49.433,72	234.066,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	8.416,00	0,00	1.380,00	8.416,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.449,00	0,00	1.800,00	2.449,00	0,00
TOTAL 2.001	1.125.529,78	0,00	206.567,57	1.125.529,78	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.002	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.234.460,76	0,00	312.998,55	1.234.460,76	0,00
0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T					
02 01. 04 122 0006 2.003 Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.004 Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	25.042,00	700,00	4.242,00	25.042,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>25.042,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>25.042,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.005 Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	40.540,13	0,00	3.135,00	40.540,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	442.082,35	0,00	48.806,31	442.082,35	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	74.265,44	0,00	18.914,51	74.265,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.350,00	0,00	1.100,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	69.872,86	0,00	15.008,42	69.872,86	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	10.050,00	0,00	1.550,00	10.050,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	246.837,90	0,00	28.577,96	246.568,82	269,08
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.598,00	0,00	9,69	2.598,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	14.309,91	0,00	14.309,91	14.309,91	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>910.906,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131.411,80</b>	<b>910.637,51</b>	<b>269,08</b>
02 01. 13 391 0018 2.006 Apoio à Realização do Carnaval fora de É poca,Vaquejada e Festa de Aniv.do Munic					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CAC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 13 391 0018 2.007 Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	57.418,24	0,00	4.580,00	57.418,24	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	63.425,04	0,00	4.887,80	63.425,04	0,00
02 01. 27 812 0029 1.002 Conclusão e manutenção do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.003 Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CREA-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 27 813 0057 2.008 Projeto Estação Juventude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.003.073,63</b>	<b>700,00</b>	<b>140.541,60</b>	<b>1.002.804,55</b>	<b>269,08</b>

0202 Fundo Municipal de Cultura					
02 02. 13 391 0018 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	59.057,94	0,00	10.785,95	59.057,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.762,69	0,00	3.223,84	7.762,69	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.397,10	0,00	3.041,80	3.397,10	3.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CAC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>73.367,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,59</b>	<b>70.367,73</b>	<b>3.000,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.010 Incrementação do Festival Junino					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.011 Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.012 Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-PE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02.13 392 0028 2.096	Apoio e Promoção às Atividades Artísticas e Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1990000000	81.646,78	0,00	0,00	0,00	81.646,78
TOTAL 2.096	81.646,78	0,00	0,00	0,00	81.646,78
TOTAL 0202	155.014,51	0,00	17.051,59	70.367,73	84.646,78
0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01.04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	335.381,40	0,00	40.653,22	335.381,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	59.945,40	0,00	5.810,89	59.945,40	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	42.481,35	0,00	9.958,12	42.481,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	210.400,00	0,00	67.000,00	207.000,00	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	13.460,00	0,00	1.155,00	13.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	411.230,60	0,00	62.324,25	411.230,60	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.310,86	0,00	187,13	1.195,31	115,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 1990000000	4.258,00 26.882,12	0,00 0,00	0,00 26.882,12	4.258,00 26.882,12	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.105.599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>213.970,73</b>	<b>1.102.084,18</b>	<b>3.515,55</b>
03 01. 09 271 0002 2.014 Assistência a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1001000000	32.429,25	0,00	4.180,00	32.429,25	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1001000000	17.997,13	0,00	2.770,00	17.997,13	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>50.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>50.426,38</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.015 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	134.386,67	0,00	66.891,05	134.386,67	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>134.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66.891,05</b>	<b>134.386,67</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.016 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	207.122,04	0,00	20.523,87	195.032,28	12.089,76
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>207.122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523,87</b>	<b>195.032,28</b>	<b>12.089,76</b>
03 01. 28 846 0000 2.017 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.497.534,82</b>	<b>0,00</b>	<b>308.335,65</b>	<b>1.481.929,51</b>	<b>15.605,31</b>

CONASP CONTABILIDADE, PROCESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDEMILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401					
04 01. 08 122 0002 2.018					
Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree					
3.1.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1001000000	20.038,44	0,00	1.045,00	20.038,44	0,00
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	335.605,02	0,00	44.584,49	335.605,02	0,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1001000000	99.019,05	0,00	21.838,02	99.019,05	0,00
3.1.90.92.00					
Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
Subvenções sociais					
1001000000	12.481,00	0,00	1.045,00	12.481,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1001000000	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1001000000	32.330,02	0,00	8.464,93	32.330,02	0,00
3.3.90.32.00					
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1001000000	97.200,00	0,00	17.200,00	97.200,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	17.270,00	0,00	875,00	17.270,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	116.289,60	0,00	20.471,82	116.289,60	0,00
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.113,30	0,00	573,95	3.841,92	271,38
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4.4.90.61.00					
Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	738.396,43	0,00	116.098,21	738.125,05	271,38
04 01. 08 244 0018 1.004					
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social					
4.4.90.51.00					
Obras e instalações					
1001000000	64.003,76	0,00	39.017,42	64.003,76	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	64.003,76	0,00	39.017,42	64.003,76	0,00
04 01. 08 244 0018 2.019	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0020 2.020	Realização das conferências municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0020 2.021	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	79.864,85	0,00	10.450,00	79.864,85	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	83.842,35	0,00	10.450,00	83.842,35	0,00
04 01. 08 244 0020 2.022	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.023 Programa de Transferência de Renda - Cartão Confiança					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0041 2.024 Funcionamento da Cozinha Comunitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	14.241,60	0,00	0,00	14.241,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	14.131,10	0,00	1.045,00	13.086,10	1.045,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	3.622,06	0,00	856,89	3.622,06	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	46.735,59	0,00	8.992,66	46.735,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>78.730,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.894,55</b>	<b>77.685,35</b>	<b>1.045,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.036.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>182.460,18</b>	<b>1.035.656,51</b>	<b>1.316,38</b>
0402 Fundo Municipal de Assistência Social					
04 02. 08 243 0033 2.025 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	91.560,85	0,00	8.360,00	91.560,85	0,00
1390000000	5.440,00	0,00	1.200,00	5.440,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	6.241,52	0,00	3.841,52	6.241,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	140.245,07	0,00	2.758,50	140.245,07	0,00
1390000000	1.520,45	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.295,00	0,00	2.725,00	5.295,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>250.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.775,47</b>	<b>250.672,89</b>	<b>0,00</b>
<b>04 02. 08 243 0037 2.026 Programa Primeira Infância - Criança Feliz</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	81.088,35	0,00	7.625,00	81.088,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	35.073,00	0,00	0,00	35.073,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>116.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>116.161,35</b>	<b>0,00</b>
<b>04 02. 08 244 0019 2.027 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0033 2.028 Manutenção do IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	5.895,13	0,00	0,00	5.895,13	0,00
TOTAL 2.028	5.895,13	0,00	0,00	5.895,13	0,00
04 02. 08 244 0038 2.029 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	3.148,74	0,00	0,00	3.148,74	0,00
1390000001	8.023,39	0,00	0,00	8.023,39	0,00
TOTAL 2.029	11.172,13	0,00	0,00	11.172,13	0,00
04 02. 08 244 0039 2.030 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	20.788,80	0,00	1.238,30	20.788,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	12.627,60	0,00	2.531,80	12.627,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	7.039,83	0,00	0,00	7.039,83	0,00
TOTAL 2.030	40.456,23	0,00	3.770,10	40.456,23	0,00
04 02. 08 244 0039 2.031 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, CÁSSIO S. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	424.357,73	0,00	32.170,57	424.357,73	0,00
0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
04 03. 08 243 0017 2.032 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0017 2.033 Fortalecimento das Entidades da Sociedade de Civil					
3.3.50.41.00	Contribuições				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria de Saúde / FMS					
05 01. 10 122 0005 2.034 Gestão e Manutenção das Atividade Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	21.407,49	0,00	0,00	21.407,49	0,00
1214210000	23.040,51	0,00	4.180,00	23.040,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	95.289,37	0,00	0,00	95.289,37	0,00
1214210000	75.887,52	0,00	23.439,33	75.887,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000 4.255,40	0,00	0,00	4.255,40	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1211000000 3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1211000000 59.944,63	0,00	2.172,08	59.944,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1220000002 1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1211000000 73.200,00	0,00	12.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000 72.366,00	0,00	5.345,00	72.366,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 442.968,93	0,00	67.214,98	440.674,93	2.294,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 16.378,98	0,00	2.796,54	15.216,84	1.162,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1211000000 2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	1930000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	1211000000 22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>914.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>117.347,93</b>	<b>911.222,69</b>	<b>3.456,14</b>

05 01.10 122 0020 2.035 Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.14.00 Diárias - civil	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRO/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 122 0060 2.036 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	9.597,82	0,00	0,00	9.597,82	0,00
1214210000	6.933,57	0,00	1.389,85	6.933,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	11.760,60	0,00	2.421,30	11.760,60	0,00
1214210000	4.073,93	0,00	0,00	4.073,93	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	74.053,15	0,00	6.460,03	74.053,15	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>124.419,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,18</b>	<b>124.419,07</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 122 0177 2.094 Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00
1214210000	73.672,50	0,00	0,00	73.672,50	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.898,18	0,00	0,00	171.898,18	0,00
1214210000	25.315,08	0,00	0,00	25.315,08	0,00
1290000000	17.582,00	0,00	0,00	17.582,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.901,90	0,00	0,00	2.901,90	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.399,93	0,00	0,00	1.399,93	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
1214210000	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>372.739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.739,59</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0034 1.005 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	73.379,17	0,00	22.225,24	73.379,17	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>73.379,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,24</b>	<b>73.379,17</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0034 1.006 Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.037 Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé dicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	31.800,00	0,00	6.360,00	31.800,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.038 Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	282.133,79	0,00	0,00	282.133,79	0,00
1214210000	21.891,31	0,00	21.891,31	21.891,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	140.415,10	0,00	0,00	140.415,10	0,00
1214000000	888.647,91	0,00	0,00	888.647,91	0,00
1214210000	268.629,21	0,00	172.262,66	268.629,21	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	218.031,97	0,00	88.089,05	218.031,97	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	266.947,64	0,00	27.228,12	266.947,64	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	121.939,78	0,00	121.939,78	121.939,78	0,00
1220000002	56.765,52	0,00	20.765,29	56.765,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	42.950,70	0,00	4.022,10	42.950,70	0,00
1214000000	219.859,48	0,00	58.372,00	218.922,48	937,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>2.537.839,21</b>	<b>0,00</b>	<b>514.570,31</b>	<b>2.536.902,21</b>	<b>937,00</b>
05 01. 10 301 0059 2.039	Manutenção de Academia de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.007	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 10 302 0034 1.008	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	95.271,82	0,00	0,00	95.271,82	0,00
TOTAL 1.008	95.271,82	0,00	0,00	95.271,82	0,00
05 01. 10 302 0060 2.040	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.491,15	0,00	3.120,48	20.491,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	40.912,96	0,00	5.720,88	40.912,96	0,00
1214000000	173.442,98	0,00	20.462,64	173.442,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	51.900,00	0,00	7.500,00	51.900,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	286.747,09	0,00	36.804,00	286.747,09	0,00
05 01. 10 302 0060 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	181.603,43	0,00	14.204,51	181.603,43	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	181.603,43	0,00	14.204,51	181.603,43	0,00
05 01. 10 302 0060 2.042	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	622.717,12	0,00	4.451,70	622.717,12	0,00
1214000000	177.786,79	0,00	0,00	177.786,79	0,00
1214210000	402.303,78	0,00	95.167,83	402.303,78	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	389.175,92	0,00	10.803,16	389.175,92	0,00
1214000000	255.356,27	0,00	0,00	255.356,27	0,00
1214210000	326.620,80	0,00	127.850,27	326.620,80	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1211000000	227.763,57	0,00	87.122,91	227.763,57	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil				
1211000000	55.900,00	0,00	11.900,00	55.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	1.096.056,96	0,00	397.836,36	1.096.056,96	0,00
1214000000	67.130,43	0,00	0,00	67.130,43	0,00
1214210000	1.070,68	0,00	1.070,68	1.070,68	0,00
1220000002	44.204,51	0,00	39.834,51	41.834,51	2.370,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	334.244,54	0,00	72.761,27	334.244,54	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	16.639,60	0,00	0,00	16.639,60	0,00
1220000002	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>4.022.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>848.798,69</b>	<b>4.019.920,97</b>	<b>2.370,00</b>

05 01.10 303 0061 2.043 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1211000000

1214000000

1214210000

1211000000

1214000000

1214000000

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1211000000

1214000000

3.3.32.30.00 Material de consumo

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

1211000000

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRI-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	9.625,00	0,00	4.762,50	9.625,00	0,00
TOTAL 2.043	93.204,22	0,00	7.722,14	93.204,22	0,00
05 01. 10 305 0012 2.044 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.058,09	0,00	0,00	14.058,09	0,00
1214210000	1.494,35	0,00	1.494,35	1.494,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	109.759,21	0,00	0,00	109.759,21	0,00
1214210000	17.924,17	0,00	17.924,17	17.924,17	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	41.618,02	0,00	6.394,10	41.618,02	0,00
1214000000	4.883,84	0,00	4.883,84	4.883,84	0,00
1220000002	6.561,25	0,00	0,00	6.561,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	5.753,00	0,00	1.287,00	5.753,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	11.080,80	0,00	0,00	11.080,80	0,00
TOTAL 2.044	217.848,73	0,00	31.983,46	217.848,73	0,00
TOTAL 0501	8.951.822,13	0,00	1.611.787,46	8.945.058,99	6.763,14

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0002 2.045 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	171.734,01	0,00	24.992,05	171.734,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	34.971,58	0,00	6.715,08	34.971,58	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.250,00	0,00	150,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	26.856,46	0,00	2.627,50	26.856,46	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	129.600,00	0,00	21.600,00	129.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	320.839,85	0,00	43.237,67	320.839,85	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	73.254,21	0,00	0,00	73.254,21	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	4.082,09	0,00	575,90	3.884,35	197,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>803.194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.898,20</b>	<b>802.996,46</b>	<b>197,74</b>

06 01. 12 361 0013 2.046 Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	9.684,63	0,00	2.334,63	9.684,63	0,00
1120000000	26.815,20	0,00	0,00	26.815,20	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	11.471,28	0,00	0,00	11.471,28	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	15.540,54	0,00	0,00	15.540,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	37.171,14	0,00	292,00	37.171,14	0,00
1120000000	54.783,00	0,00	48.000,00	54.783,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>155.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.626,63</b>	<b>155.465,79</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.047 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	13.226,62	0,00	0,00	13.226,62	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>13.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,62</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.048 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.009 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	151.955,09	0,00	75.239,00	151.955,09	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>151.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,00</b>	<b>151.955,09</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.010 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 362 0014 2.049	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	11.382,28	0,00	0,00	11.382,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20	0,00
TOTAL 2.049	16.237,48	0,00	0,00	16.237,48	0,00
06 01. 12 364 0014 2.050	Apoyo aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.976,60	0,00	0,00	5.976,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	5.976,60	0,00	0,00	5.976,60	0,00
06 01. 12 365 0014 2.051	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	1.874,23	0,00	0,00	1.874,23	0,00
TOTAL 2.051	1.874,23	0,00	0,00	1.874,23	0,00
06 01. 12 365 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	1.546,88	0,00	0,00	1.546,88	0,00
TOTAL 2.052	1.546,88	0,00	0,00	1.546,88	0,00
06 01. 12 365 0014 2.053	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.055	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSÉSS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.056	Manutenção do ensino de jovens e adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.057	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1120000000	317,59	0,00	0,00	317,59	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>317,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,59</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.058	Manutenção do ensino de educação especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-C Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.059 Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	505,52	0,00	0,00	505,52	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,52</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 368 0014 2.060 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 368 0014 2.061 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	4.352,95	0,00	0,00	4.352,95	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>4.352,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>1.154.652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>228.763,83</b>	<b>1.154.455,21</b>	<b>197,74</b>
0602 FUNDEB					
06 02. 12 361 0013 2.062 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1113000000	14.279,23	0,00	0,00	14.279,23	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governó Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
111500000	14.003,00	0,00	1.254,00	14.003,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
111300000	298.632,34	0,00	0,00	298.632,34	0,00
111500000	582.766,53	0,00	112.094,60	582.766,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
111300000	180.001,13	0,00	23.172,69	167.400,05	12.601,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
111300000	68.364,14	0,00	903,00	68.364,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
111300000	3.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
111300000	118.753,64	0,00	32.580,07	118.753,64	0,00
111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
111300000	65.000,00	0,00	5.068,11	53.284,78	11.715,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
111300000	7.247,83	0,00	717,24	6.477,29	770,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
111300000	329.654,83	0,00	0,00	329.654,83	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.681.702,67</b>	<b>0,00</b>	<b>176.039,71</b>	<b>1.656.615,83</b>	<b>25.086,84</b>
06 02. 12 361 0013 2.063 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
111200000	125.358,98	0,00	6.926,96	125.358,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
111200000	1.623.614,82	0,00	322.052,02	1.623.614,82	0,00
111400000	949.768,12	0,00	57.127,35	949.768,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
111200000	540.323,50	0,00	79.493,23	498.334,23	41.989,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
111200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>3.239.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>465.599,56</b>	<b>3.197.076,15</b>	<b>41.989,27</b>
06 02. 12 365 0016 2.064 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRUCE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	86.349,81	0,00	11.586,00	86.349,81	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1113000000	17.036,89	0,00	2.692,89	15.818,58	1.218,31
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	37.183,40	0,00	0,00	37.183,40	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>140.570,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,89</b>	<b>139.351,79</b>	<b>1.218,31</b>
06 02. 12 365 0016 2.065 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	85.384,57	0,00	4.329,35	85.384,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	558.085,17	0,00	81.923,41	558.085,17	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	131.789,92	0,00	18.904,46	121.885,96	9.903,96
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>775.259,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.157,22</b>	<b>765.355,70</b>	<b>9.903,96</b>
06 02. 12 365 0016 2.066 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	41.177,03	0,00	865,87	41.177,03	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	209.868,88	0,00	29.112,65	209.868,88	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	51.136,52	0,00	6.707,68	47.664,86	3.471,66
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>302.182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.686,20</b>	<b>298.710,77</b>	<b>3.471,66</b>
06 02. 12 365 0016 2.067 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	7.733,00	0,00	0,00	7.733,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	46.855,52	0,00	6.688,00	46.855,52	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1113000000	10.848,08	0,00	1.371,04	10.162,56	685,52
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	50.360,00	0,00	0,00	50.360,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>120.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,04</b>	<b>120.061,08</b>	<b>685,52</b>
06 02. 12 366 0014 2.068 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.069 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	14.094,47	0,00	1.106,39	14.094,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	2.889,30	0,00	295,83	2.662,49	226,81
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>16.983,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,22</b>	<b>16.756,96</b>	<b>226,81</b>
06 02. 12 367 0014 2.070 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	30.554,66	0,00	4.480,00	30.554,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000	6.120,89	0,00	918,40	5.630,94	489,95
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>36.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,40</b>	<b>36.185,60</b>	<b>489,95</b>
06 02. 12 367 0014 2.071 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	36.039,42	0,00	4.748,63	36.039,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	7.136,00	0,00	910,82	6.567,84	568,16
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>43.175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,45</b>	<b>42.607,26</b>	<b>568,16</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>6.356.361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>818.280,69</b>	<b>6.272.721,14</b>	<b>83.640,48</b>
0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp					
07 01. 04 122 0002 1.012 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.072 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	75.730,11	0,00	6.695,96	75.730,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	406.061,32	0,00	63.472,22	406.061,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	120.734,31	0,00	39.316,40	120.734,31	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	580.273,58	0,00	120.921,03	580.273,58	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.300,00	0,00	1.000,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	232.635,61	0,00	40.436,30	231.545,61	1.090,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	2.597,50	0,00	0,00	2.597,50	0,00
1510000000	4.319,15	0,00	4.319,15	4.319,15	0,00
1520000000	35.571,19	0,00	0,00	35.571,19	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.759,28	0,00	1.278,60	7.213,61	545,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	6.394,41	0,00	6.394,41	6.394,41	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>1.486.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>283.834,07</b>	<b>1.484.569,79</b>	<b>1.635,67</b>
07 01. 15 451 0007 1.013 Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	39.632,17	0,00	14.678,36	39.632,17	0,00
1990000000	71.882,52	0,00	49.627,77	69.219,19	2.663,33
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>111.514,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.306,13</b>	<b>108.851,36</b>	<b>2.663,33</b>
07 01. 15 451 0022 1.014 Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	9.695,48	0,00	5.962,79	9.695,48	0,00
1510000000	478.890,28	0,00	272.591,59	478.890,28	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	45.890,57	0,00	45.890,57	45.890,57	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.014	534.476,33	0,00	324.444,95	534.476,33	0,00
07 01. 15 451 0022 1.015 Construção do Portal e Via de Acesso a Cidade					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.922,55	0,00	0,00	2.922,55	0,00
TOTAL 1.015	2.922,55	0,00	0,00	2.922,55	0,00
07 01. 15 451 0022 1.016 Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	44,78	0,00	0,00	44,78	0,00
1510000000	22.079,84	0,00	0,00	22.079,84	0,00
TOTAL 1.016	22.124,62	0,00	0,00	22.124,62	0,00
07 01. 15 451 0022 2.073 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.074 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.095 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	42.000,00	0,00	30.750,00	42.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1610000000	64.546,13	0,00	52.349,44	64.546,13	0,00
TOTAL 2.095	106.546,13	0,00	83.099,44	106.546,13	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.075	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.076	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	38.906,40	0,00	0,00	38.906,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	362.689,46	0,00	58.820,98	362.689,46	0,00
TOTAL 2.076	401.595,86	0,00	58.820,98	401.595,86	0,00
07 01. 15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	60.530,51	0,00	0,00	60.530,51	0,00
1930000000	34.764,38	0,00	0,00	34.764,38	0,00
TOTAL 1.018	95.294,89	0,00	0,00	95.294,89	0,00
07 01. 15 452 0025 2.077	Manter o Serviço de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	25.379,22	0,00	0,00	25.379,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	400.452,78	0,00	59.322,91	400.452,78	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, F. ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.400,40	0,00	0,00	3.400,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	142.650,00	0,00	11.887,50	142.650,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>571.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210,41</b>	<b>571.882,40</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0025 2.078 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 511 0024 1.019 Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	113.232,23	0,00	97.242,23	113.232,23	0,00
1510000000	81.880,21	0,00	0,00	35.586,85	46.293,36
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>195.112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97.242,23</b>	<b>148.819,08</b>	<b>46.293,36</b>
07 01. 17 512 0024 1.020 Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	94.263,75	0,00	94.263,75	94.263,75	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>94.263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94.263,75</b>	<b>94.263,75</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 512 0024 2.079 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE E ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	60.504,60	0,00	60.504,60	60.504,60	0,00
TOTAL 1.021	60.504,60	0,00	60.504,60	60.504,60	0,00
07 01. 22 661 0007 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	5.482,43	0,00	4.251,86	5.482,43	0,00
1510000000	372.832,03	0,00	289.147,29	372.832,03	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	18.891,91	0,00	0,00	18.891,91	0,00
1990000000	112.602,03	0,00	89.237,03	112.602,03	0,00
TOTAL 1.024	509.808,40	0,00	382.636,18	509.808,40	0,00
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	19.614,80	0,00	0,00	19.614,80	0,00
1510000000	42.288,49	0,00	6.585,96	42.288,49	0,00
1990000000	15.854,67	0,00	15.854,67	15.854,67	0,00
TOTAL 1.025	77.757,96	0,00	22.440,63	77.757,96	0,00
07 01. 26 782 0043 2.080	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRO/CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	76.792,84	0,00	0,00	30.932,88	45.859,96
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>76.792,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932,88</b>	<b>45.859,96</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>4.346.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.803,37</b>	<b>4.250.350,60</b>	<b>96.452,32</b>
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social					
07 02. 16 481 0021 1.026 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 16 482 0021 1.027 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb					
08 01. 04 122 0002 2.081 Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	90.007,09	0,00	10.106,11	90.007,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	53.351,47	0,00	12.056,29	53.351,47	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	145.809,26	0,00	32.883,17	145.809,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	109.692,18	0,00	16.575,86	109.692,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.224,77	0,00	572,58	3.009,25	215,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	20.187,51	0,00	20.187,51	20.187,51	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>422.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92.381,52</b>	<b>422.756,76</b>	<b>215,52</b>
08 01. 18 542 0032 2.082 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 542 0832 2.083 Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.028 Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	25.545,25	0,00	25.545,25	25.545,25	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.151,09	0,00	100.151,09	100.151,09	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>125.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>125.696,34</b>	<b>125.696,34</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.029 Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0027 2.084 Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	205.758,10	0,00	29.277,90	205.758,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>218.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.197,90</b>	<b>218.228,10</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.085 Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.086 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	71.125,00	0,00	4.250,00	71.125,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>71.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>71.125,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.087 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.088 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	35.547,00	0,00	0,00	35.547,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>35.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.547,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0022 1.030 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	30.984,88	0,00	0,00	30.984,88	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>30.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.984,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>904.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>259.525,76</b>	<b>904.338,08</b>	<b>215,52</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0032 2.089 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.090 Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	283.500,00	0,00	28.350,00	283.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>
0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae					
09 01. 17 512 0002 1.031 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1090000000	35.219,54	0,00	0,00	35.219,54	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>35.219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.219,54</b>	<b>0,00</b>
09 01. 17 512 0002 2.001 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1090000000	73.749,93	0,00	6.094,96	73.749,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1090000000	179.964,07	0,00	32.485,69	179.964,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1090000000	43.311,97	0,00	6.271,08	42.246,16	1.065,81

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1090000000	83.103,33	0,00	13.702,95	70.189,06	12.914,27
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1090000000	44.890,34	0,00	3.992,00	44.890,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1090000000	228.885,69	0,00	55.101,40	224.760,58	4.125,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1090000000	6.814,08	0,00	666,18	6.008,30	805,78
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1090000000	8.205,00	0,00	2.145,00	8.205,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1090000000	23.241,97	0,00	1.751,09	23.241,97	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>692.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>122.210,35</b>	<b>673.255,41</b>	<b>18.910,97</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>727.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>122.210,35</b>	<b>708.474,95</b>	<b>18.910,97</b>

1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
11 01. 04 131 0002 2.092 Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	100.936,10	0,00	12.523,33	100.936,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	13.360,15	0,00	4.004,66	13.360,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.490,27	0,00	2.956,65	8.490,27	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.600,00	0,00	900,00	3.300,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	109.816,81	0,00	19.514,05	109.196,81	620,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CP Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	920,06	0,00	920,06	920,06	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>237.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.818,75</b>	<b>236.203,39</b>	<b>920,00</b>
11 01. 04 131 0044 2.093 Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>237.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.818,75</b>	<b>236.203,39</b>	<b>920,00</b>
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>28.313.616,87</b>	<b>700,00</b>	<b>5.646.098,35</b>	<b>28.004.679,15</b>	<b>308.937,72</b>
BANCO BRADESCO S/A - SS-F		0,00	0,00	4.902,54	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	0,00	262,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT		0,00	104,50	104,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC		0,00	34,06	34,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F		0,00	148,50	148,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		0,00	450,92	450,92	
EMPRESTIMO BMG - SAGEJET		0,00	0,00	145,86	
EMPRESTIMO CEF - SS-F		0,00	0,00	6.500,48	
FALTAS - SS-F		0,00	0,00	3.986,68	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO		0,00	61,72	61,76	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT		0,00	80,70	80,70	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRÓDICE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRHMA		0,00	13,85	13,85	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE		0,00	35,94	35,94	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC		0,00	91,75	91,75	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F		0,00	23.739,58	47.316,38	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS		0,00	21,47	21,47	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE		0,00	78,26	78,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT		0,00	1.645,57	1.645,57	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB		0,00	4.690,84	4.690,84	
INSS-FOLPAG - SS-F		0,00	0,00	5.598,97	
INSS-FOLPAG - SASTE		0,00	78,37	78,37	
ISSQN - SOSPT		0,00	0,00	5.523,34	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP		0,00	388,96	2.139,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN		0,00	340,34	5.445,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT		0,00	1.507,22	16.336,32	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA		0,00	48,62	632,06	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		0,00	194,48	2.333,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC		0,00	0,00	388,96	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F		0,00	1.653,08	22.170,72	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	243,10	2.139,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE		0,00	632,06	8.022,30	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT		0,00	194,48	2.139,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMC		0,00	48,62	583,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	1.361,36	13.370,50	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN		0,00	1.000,00	2.266,67	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEDUC		0,00	431,36	5.695,36	
SALÁRIO MATERNIDADE - SS-F		0,00	1.003,49	12.757,02	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	20.828,86	34.485,18	
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP		0,00	0,00	692,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSPT		0,00	0,00	94.869,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		0,00	0,00	2.197,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE		0,00	0,00	2.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC		0,00	0,00	896,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-F		0,00	0,00	32.980,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	750,00	750,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCO		0,00	0,00	19.653,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMDIP		0,00	0,00	237,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN		0,00	0,00	89.989,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOSPT		0,00	0,00	2.300.504,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAPRHMA		0,00	0,00	20.115,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE		0,00	0,00	29.174,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC		0,00	0,00	352.475,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-F		0,00	8.000,00	663.992,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS		0,00	0,00	41.471,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SASTE		0,00	0,00	36.332,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAGEJCT		0,00	700,00	46.453,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB		0,00	0,00	108.318,21	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-04 Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	0,00		200,00	200,00	
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	0,00		1.091,00	13.237,09	
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	0,00		3.169,16	33.392,96	
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	0,00		355,79	3.359,65	
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	0,00		528,41	2.919,38	
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	0,00		5.161,42	54.145,26	
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	0,00		1.316,59	12.315,91	
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	0,00		1.416,13	20.521,35	
BANCO BRADESCO S/A - FMC	0,00		256,18	1.818,15	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00		5.470,27	84.536,51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00		2.992,88	21.876,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	0,00		1.260,87	14.473,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	0,00		5.459,14	59.522,76	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	0,00		878,66	11.960,86	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	0,00		564,66	6.776,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	0,00		289,99	4.806,79	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	0,00		11.944,17	147.375,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	0,00		395,28	3.564,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	0,00		896,48	13.952,33	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	0,00		360,24	3.788,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00		12.890,90	165.652,02	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	0,00		209,00	766,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	0,00		66,86	323,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	0,00		297,00	821,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	0,00		901,84	4.896,22	
FALTAS - SOSPT	0,00		139,33	313,49	
FALTAS - SS-F	0,00		10.497,71	22.833,08	
I N S S - FG - SEFIN	0,00		7,75	7,75	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	0,00		1.421,08	15.331,80	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO	0,00		109,59	845,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN	0,00		0,00	13,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT	0,00		139,55	885,16	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRHMA	0,00		13,85	100,68	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	0,00		397,30	397,30	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC	0,00		183,50	2.900,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F	0,00		24.425,23	230.923,20	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS	0,00		21,47	214,27	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE	0,00		142,67	1.196,19	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT	0,00		1.617,50	17.361,29	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	0,00		8.784,86	65.252,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	0,00		7.290,58	48.910,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	0,00		212,10	16.068,17	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	0,00		57,44	201,20	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC	0,00		122,17	2.963,04	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	0,00		717,13	1.975,27	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE	0,00		1.725,48	3.089,64	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT		0,00	84,18	234,20	
INSS-FOLPAG - SCO		0,00	1.689,85	9.142,85	
INSS-FOLPAG - CMDIP		0,00	13.526,27	73.525,01	
INSS-FOLPAG - SEFIN		0,00	5.285,64	29.177,99	
INSS-FOLPAG - SOSPT		0,00	14.764,75	71.044,81	
INSS-FOLPAG - SAPRHMA		0,00	4.730,47	24.478,17	
INSS-FOLPAG - SAAE		0,00	4.070,16	19.002,46	
INSS-FOLPAG - SEDUC		0,00	3.267,06	17.668,48	
INSS-FOLPAG - SS-F		0,00	59.260,60	307.569,32	
INSS-FOLPAG - FMAS		0,00	3.168,85	15.147,18	
INSS-FOLPAG - SASTE		0,00	7.331,19	38.481,62	
INSS-FOLPAG - SAGEJCT		0,00	7.921,50	48.787,66	
INSS-FOLPAG - FMC		0,00	1.191,38	4.394,64	
INSS-FOLPAG - FUNDEB		0,00	41.379,13	394.585,02	
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT		0,00	3.107,73	61.266,66	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN		0,00	8.207,64	8.207,64	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT		0,00	33,00	33,00	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA		0,00	77,00	77,00	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE		0,00	4.065,09	4.065,09	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC		0,00	979,26	1.345,17	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F		0,00	1.673,32	7.465,13	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE		0,00	4.757,56	4.757,56	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT		0,00	247,50	247,50	
ISSQN - CMDIP		0,00	2.118,62	2.152,62	
ISSQN - SOSPT		0,00	5.717,81	62.295,11	
ISSQN - SAPRHMA		0,00	35,00	35,00	
ISSQN - SAAE		0,00	1.449,82	1.449,82	
ISSQN - SEDUC		0,00	87,50	241,30	
ISSQN - SS-F		0,00	612,00	2.060,39	
ISSQN - SASTE		0,00	275,75	560,25	
ISSQN - SAGEJCT		0,00	0,00	187,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		0,00	245,57	2.935,05	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT		0,00	477,21	5.723,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		0,00	836,48	10.037,76	
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP		0,00	18,06	18,06	
RESTITUIÇÃO - CMDIP		0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>389.694,22</b>	<b>6.418.471,03</b>	
CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SEFIN		0,00	103.605,32	1.243.264,17	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SEFIN		0,00	0,00	4.886,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>103.605,32</b>	<b>1.248.150,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>700,00</b>	<b>6.139.397,89</b>	<b>35.671.300,35</b>	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE N° 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES  
CONTADOR CRC-CE Nº 304

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

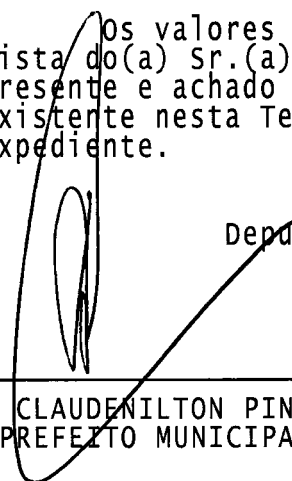
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 4.073.341,51 (Quatro Milhões, Setenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:  Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

---

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.702,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/03/2018	despesa orçamentária	856504	(-)	150,00
02/03/2018	despesa orçamentária	856503	(-)	100,00
28/12/2020	despesa orçamentária	856759	(-)	250,00
30/12/2020	despesa orçamentária	856761	(-)	294,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.908,12

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120005  
31/12/2020 10:39:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 1123-1 P M D I PINHEIRO F M E  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	31,35 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	831,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	17.025,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.012.998	31,35 D	
		01/12 1150 12998-4 PM DEP IRA PIN			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.500,00 D	
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.793.000.004.336	3.125,00 D	
		01/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.793.000.131.847	2.391,66 D	
		01/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.300,00 D	
		01/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	820,00 D	
		004 0021 013099914000101 TELEGUINCHO S			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.200,00 D	
		104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	487,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.770	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.771	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.772	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,99 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	7.500,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		Cheque	856.756	150,00 D	
02/12/2020		- Transferência enviada	554.145.000.052.000	2.852,75 D	
		02/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.500,00 D	
		237 5456 08141452304 ANTONIO SIGEVAL P			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.141	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,20 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	256,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			

31/12/2020

Banco do Brasil

03/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	79,00 C	
	03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	835,00 C	
	03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	
	03/12 1150 21070-6 POSTO E POUAD			
03/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	834,58 D	
	03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020	- Pagto conta telefone	120.301	103,58 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020	- Pagto conta telefone	120.302	82,93 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020	- Pagto conta telefone	120.303	27,74 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020	- Pagto conta telefone	120.304	41,74 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,43 D	0,00 C
07/12/2020	Cheque Compensado	856.755	294,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	294,00 C	0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	302,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	589,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	122,17 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	91,75 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	87,50 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	588,30 D	
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,28 D	0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	825,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	825,00 D	0,00 C
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.015,00 C	
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.350,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	3.664,72 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.851	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	Cheque Compensado	856.747	230,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	240,17 C	0,00 C
14/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	292,00 C	
	14/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	292,00 D	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.574,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			



15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	9.804,00 C	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	1.056,20 D	
15/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	1.517,40 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.804,40 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	1.821,00 C	
16/12/2020	Cheque	856.757	292,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	355,09 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	220,81 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	9.793,02 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	54,84 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.603	913,13 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.604	276,21 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.754	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.094,55 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	2.726,00 C	
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	3.470,00 C	
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	184,00 C	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	183,50 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	1.735,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	1.735,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.726,50 D	0,00 C
18/12/2020	- Transferência recebida 18/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	100,00 C	
18/12/2020	- Transferência recebida 18/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	2.210,00 C	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN	554.377.000.011.872	100,92 D	
18/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.801	2.725,29 D	
18/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 006183890000109 RCLN ASSESSOR	121.802	2.200,00 D	
18/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.110.591	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.726,66 C	0,00 C

22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	527,00 C	
	22/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
22/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	527,10 D	
	22/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	132,00 C	
	23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.301,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	25.206,41 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	132,50 D	
	237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT			
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.114.250	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.546,46 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	4.043,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.401	4.042,79 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	Cheque Compensado	856.753	230,00 D	
24/12/2020	Cheque Compensado	856.754	250,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	479,79 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.335,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	2.944,00 C	
	28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			
28/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.021.530	770,00 D	
	28/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA			
28/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.100,00 D	
	28/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA			
28/12/2020	Cheque Compensado	856.752	300,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.109,00 D	0,00 C
29/12/2020	Cheque	856.758	230,00 D	
29/12/2020	Cheque	856.760	300,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	2.334,63 D	
	29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.004.336	3.125,00 D	
	29/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.131.847	2.391,66 D	
	29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.300,00 D	
	29/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
29/12/2020	- Transferência enviada	554.145.000.052.000	2.852,75 D	
	29/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.200,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.500,00 D	
	237 5456 08141452304 ANTONIO SIGEVAL P			

31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA	122.903	487,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.904	2.350,00 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.221	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.222	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.223	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.224	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.112,84 C	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	100,00 C	
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.750,00 C	
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	200,00 C	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 1150 21070-6 POSTO E POUAD	551.150.000.021.070	79,00 D	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	1.735,00 D	
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	123.001	12.451,08 D	
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	123.002	289,99 D	
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	123.003	528,41 D	
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.058	10,45 D	
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.059	10,45 D	
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.060	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.064,83 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			7.702,12 C	
Saldo			7.702,12 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			7.702,12	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 14:55:20

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 1123-1 P M D I PINHEIRO F M E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.245,60			2.219,431567		
01/12/2020	APLICAÇÃO	0,99			0,266471	3,715213850	2.219,698038
02/12/2020	RESGATE	13,20			3,552943	3,715230288	2.216,145095
	Aplicação 26/11/2020	13,20			3,552943		
03/12/2020	APLICAÇÃO	0,43			0,115739	3,715251465	2.216,260834
07/12/2020	RESGATE	294,00			79,132495	3,715287890	2.137,128339
	Aplicação 26/11/2020	294,00			79,132495		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1,28			0,344518	3,715329530	2.137,472857
11/12/2020	RESGATE	240,17			64,642770	3,715342045	2.072,830087
	Aplicação 26/11/2020	240,17			64,642770		
14/12/2020	APLICAÇÃO	292,00			78,592542	3,715365239	2.151,422629
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.804,40			2.638,862225	3,715389120	4.790,284854
16/12/2020	RESGATE	10.094,55			2.716,942394	3,715408183	2.073,342460
	Aplicação 26/11/2020	6.624,65			1.783,019561		
	Aplicação 30/11/2020	1.074,06			289,083798		
	Aplicação 01/12/2020	0,99			0,266471		
	Aplicação 03/12/2020	0,43			0,115739		
	Aplicação 09/12/2020	1,28			0,344518		
	Aplicação 14/12/2020	292,00			78,592542		
	Aplicação 15/12/2020	2.101,14			565,519765		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.726,50			733,833972	3,715418068	2.807,176432
18/12/2020	RESGATE	2.726,66			733,875135	3,715427694	2.073,301297
	Aplicação 15/12/2020	2.726,66			733,875135		
22/12/2020	RESGATE	0,10			0,026914	3,715473564	2.073,274383
	Aplicação 15/12/2020	0,10			0,026914		
23/12/2020	APLICAÇÃO	38.546,46			10.374,506411	3,715498210	12.447,780794
24/12/2020	RESGATE	479,79			129,131644	3,715510664	12.318,649150
	Aplicação 15/12/2020	479,79			129,131644		
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.109,00			836,756796	3,715536001	13.155,405946
29/12/2020	RESGATE	28.112,84			7.566,262410	3,715551811	5.589,143536
	Aplicação 15/12/2020	4.496,96			1.210,308767		
	Aplicação 17/12/2020	2.726,60			733,833972		
	Aplicação 23/12/2020	20.889,28			5.622,119671		
30/12/2020	RESGATE	13.064,83			3.516,232779	3,715575965	2.072,910757
	Aplicação 23/12/2020	13.064,83			3.516,232779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.702,12			2.072,910757		2.072,910757

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.245,60
APLICAÇÕES (+)	54.481,06
RESGATES (-)	55.026,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	7.702,12

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	128,56

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 128,56

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120006  
31/12/2020 10:40:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5318-X PM DEP IRA PINHEIRO-PNAE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			128,56 C
		Saldo			128,56 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			128,56

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:04:05

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 5318-X PM DEPUTADO IRAPUA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128,55			34,600634		
31/12/2020	SALDO ATUAL	128,56			34,600634		34,600634

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	128,56

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 5.514-X (EDUCAÇÃO SOLIDARIA ( )  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,13

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 0,13

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G332311035301120007  
31/12/2020 10:42:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5514-X P M D I P M E A SOLIDARIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,13 C
		Saldo			0,13 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,13

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:04:52

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 5514-X P M D I P M E A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,13			0,034914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,13			0,034914		0,034914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 5.904-8 (CAOA SOCIAL)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

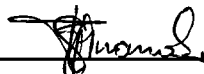
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	133,98

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 133,98



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321015  
31/12/2020 11:49:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			133,98 C
		Saldo			133,98 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			133,98

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:56:27

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133,96			36,058435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	133,98			36,058435		36,058435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	133,98

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

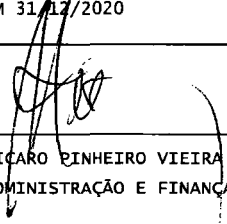
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.407,44

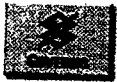
---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 26.407,44

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHEIRO  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G337310853123397006  
31/12/2020 09:08:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 8187-6 P M D I P ARRECADACAO  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo.
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	12.528	176,62 C	176,62 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	176,62 D	0,00 C
08/12/2020		- Transferência recebida 08/12 1369 110222-2 TGA TECNOLOGIA	551.369.000.110.222	15.298,57 C	
08/12/2020		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.316	699,02 C	
08/12/2020		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.342	120,69 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.298,57 D	819,71 C
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	122,17 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	91,75 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	87,50 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	1.617,50 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	84,18 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	113,31 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	15,00 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	139,55 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	13,85 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	35,00 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	1.725,48 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	78,26 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	275,75 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	612,00 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	23.666,37 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	717,13 C	

	09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.022.591	21,47 C	
	09/12 1150 22591-6 DEPUTADO CRIAN			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.022.651	61,72 C	
	09/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.503	606,72 C	
	09/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.503	237,37 C	
	09/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.503	133,86 C	
	09/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.503	3.712,89 C	
	09/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
09/12/2020	- DOC Crédito em Conta	15.572	360,22 C	
	237 0643 8675169000153 SECRETARIA DO			
09/12/2020	- DOC Crédito em Conta	15.642	179,91 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.988,54 D	540,13 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	3.488,55 C	
	10/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.276	8.547,71 C	
	10/12 1150 23276-9 CE 230426 FMS			
10/12/2020	- TED-Crédito em Conta	925.052.939	2.010,05 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.586,44 D	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.836.000.059.910	17,36 C	
	11/12 1836 59910-7 VALE DO PUIU L			
11/12/2020	- Transferência recebida	551.836.000.059.910	138,88 C	
	11/12 1836 59910-7 VALE DO PUIU L			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	156,24 D	0,00 C
14/12/2020	- DOC Crédito em Conta	16.644	299,62 C	299,62 C
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	299,62 D	0,00 C
16/12/2020	- Depósito em Dinheiro	11.501.238.800.073	597,91 C	
	1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
16/12/2020	- Depósito em Dinheiro	11.501.238.800.074	1.380,68 C	
	1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
16/12/2020	- Depósito em Dinheiro	11.501.238.800.075	378,00 C	
	1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
16/12/2020	- Depósito em Dinheiro	11.501.238.800.076	118,12 C	
	1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
16/12/2020	- Depósito em Dinheiro	11.501.238.800.077	146,00 C	
	1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
16/12/2020	- DOC Crédito em Conta	12.681	699,02 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.620,71 D	699,02 C
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.001.123	183,50 C	
	17/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.013.573	1.645,57 C	
	17/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.013.575	80,70 C	



17/12/2020	17/12 1150 13575-5 P M D I P S M - Transferência recebida	551.150.000.013.640	13,85 C	
17/12/2020	17/12 1150 13640-9 P M D I P S A - Transferência recebida	551.150.000.015.411	142,67 C	
17/12/2020	17/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO - Transferência recebida	551.150.000.017.131	24.498,44 C	
17/12/2020	17/12 1150 17131-X FMS DIP FUS - Transferência recebida	551.150.000.022.591	21,47 C	
17/12/2020	17/12 1150 22591-6 DEPUTADO GRIAN - Transferência recebida	551.150.000.022.651	109,59 C	
17/12/2020	17/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL - Transferência recebida	551.150.000.023.503	267,72 C	
17/12/2020	17/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P - Transferência recebida	551.150.000.023.503	399,67 C	
17/12/2020	17/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P - Transferência recebida	551.150.000.023.503	1.083,93 C	
17/12/2020	17/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P - Transferência recebida	551.150.000.023.503	7.033,54 C	
17/12/2020	17/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P - Transferência recebida	554.377.000.008.745	433,24 C	
17/12/2020	17/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU - Transferência recebida	554.377.000.008.745	1.449,82 C	
17/12/2020	17/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU - Transferência recebida	554.377.000.008.745	57,44 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.120,17 D	0,00 C
18/12/2020	- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.270	7.614,13 C	
18/12/2020	- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.271	250,00 C	
18/12/2020	- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.272	82,00 C	
18/12/2020	- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.273	2.359,23 C	
18/12/2020	- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.274	198,62 C	
18/12/2020	- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D	956.931.625	5.571,09 C	
18/12/2020	- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D	956.931.729	904,94 C	
18/12/2020	- TED-Crédito em Conta 237 5456 12464103000191 MUNICIPIO DE D	962.493.973	9.914,91 C	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	97.253,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70.358,08 C	0,00 C
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	17.700,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.700,00 C	0,00 C
22/12/2020	- DOC Crédito em Conta 237 0643 8675169000153 SECRETARIA DO	11.273	883,20 C	
22/12/2020	- DOC Crédito em Conta	11.562	699,02 C	

	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
22/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	904,94 D	
	22/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
22/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	65.584,00 D	
	22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.906,72 C	0,00 C
23/12/2020	- DOC Crédito em Conta	13.345	412,97 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2020	- DOC Crédito em Conta	13.375	181,35 C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	132,00 D	
	23/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	1.290,00 D	
	23/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	234,00 D	
	23/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	803,00 D	
	23/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	160,00 D	
	23/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.024,68 C	0,00 C
24/12/2020	- TED-Crédito em Conta	985.942.828	556,65 C	
	104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	4.043,00 D	
	24/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	11.933,00 D	
	24/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	17.383,00 D	
	24/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	6.368,00 D	
	24/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	6.052,00 D	
	24/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	39.017,42 D	
	24/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	12.668,00 D	
	24/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	24.000,00 D	
	24/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.029	92,32 D	
	24/12 1150 21029-3 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.096	147,00 D	
	24/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	2.286,00 D	
	24/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.534	1.616,00 D	
	24/12 1150 24534-8 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125.049,09 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.669	131,72 C	
	28/12 1150 23669-1 PREFEITURA M D			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.023.669	98,79 C	

	28/12 1150 23669-1 PREFEITURA M D			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	650,00 D	
	28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	419,49 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.022.774	2.094,12 C	
	29/12 1150 22774-9 PREFEITURA P			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.094,12 D	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	18,06 C	
	30/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	3.802,03 C	
	30/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	200,00 C	
	30/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	2.118,62 C	
	30/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.013.575	139,33 C	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.017.131	1.950,00 C	
	30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.228,04 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>				25.602,09 C
<b>Saldo</b>				25.602,09 C
<b>Juros *</b>				0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>				31/12/2020
<b>IOF *</b>				0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>				04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S.Público Automático</b>				25.602,09

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:28:50

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8187-6 P M D I P ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	189.472,30			50.999,414172		
03/12/2020	APLICAÇÃO	176,62			47,539177	3,715251465	51.046,953349
08/12/2020	APLICAÇÃO	15.298,57			4.117,709440	3,715310714	55.164,662789
09/12/2020	APLICAÇÃO	34.988,54			9.417,345007	3,715329530	64.582,007796
10/12/2020	APLICAÇÃO	14.586,44			3.925,999262	3,715344559	68.508,007058
11/12/2020	APLICAÇÃO	156,24			42,052655	3,715342045	68.550,059713
15/12/2020	APLICAÇÃO	299,62			80,642966	3,715389120	68.630,702679
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.620,71			705,362606	3,715408183	69.336,065285
17/12/2020	APLICAÇÃO	38.120,17			10.259,994784	3,715418068	79.596,060069
18/12/2020	RESGATE	70.358,08			18.936,732401	3,715427694	60.659,327668
	Aplicação 04/08/2020	37.275,53			10.032,633734		
	Aplicação 05/08/2020	1.395,05			375,474503		
	Aplicação 11/08/2020	1.580,32			425,341029		
	Aplicação 17/08/2020	742,85			199,936072		
	Aplicação 19/08/2020	4.746,77			1.277,583405		
	Aplicação 24/08/2020	3.198,33			860,823574		
	Aplicação 27/08/2020	1.308,63			352,215057		
	Aplicação 31/08/2020	3.489,78			939,268449		
	Aplicação 03/09/2020	699,26			188,203333		
	Aplicação 08/09/2020	24,02			6,461672		
	Aplicação 10/09/2020	9.786,03			2.633,890285		
	Aplicação 11/09/2020	3.359,04			904,078060		
	Aplicação 14/09/2020	534,29			143,802320		
	Aplicação 15/09/2020	36,20			9,743497		
	Aplicação 22/09/2020	1.287,28			346,468309		
	Aplicação 29/09/2020	894,70			240,809102		
21/12/2020	RESGATE	17.700,00			4.763,892272	3,715449257	55.895,435396
	Aplicação 29/09/2020	2.613,00			703,279631		
	Aplicação 13/10/2020	10.602,50			2.853,626486		
	Aplicação 14/10/2020	1.829,52			492,409078		
	Aplicação 20/10/2020	32,09			8,635993		
	Aplicação 28/10/2020	1.426,61			383,967685		
	Aplicação 29/10/2020	1.196,28			321,973399		
22/12/2020	RESGATE	64.906,72			17.469,299373	3,715473564	38.426,136023
	Aplicação 29/10/2020	2.316,92			623,585565		
	Aplicação 03/11/2020	10,00			2,691912		
	Aplicação 09/11/2020	1.106,37			297,773691		
	Aplicação 11/11/2020	3.227,67			868,709173		
	Aplicação 12/11/2020	58.245,76			15.676,539032		
23/12/2020	RESGATE	2.024,68			544,928267	3,715498210	37.881,207756
	Aplicação 12/11/2020	2.024,68			544,928267		
24/12/2020	RESGATE	125.049,09			33.655,963152	3,715510664	4.225,244604
	Aplicação 12/11/2020	32.130,78			8.647,743607		
	Aplicação 16/11/2020	32,08			8,635295		
	Aplicação 18/11/2020	594,08			159,891014		
	Aplicação 19/11/2020	1.587,15			427,168139		
	Aplicação 25/11/2020	152,80			41,123804		
	Aplicação 03/12/2020	176,63			47,539177		
	Aplicação 08/12/2020	15.299,39			4.117,709440		
	Aplicação 09/12/2020	34.990,25			9.417,345007		
	Aplicação 10/12/2020	14.587,09			3.925,999262		
	Aplicação 11/12/2020	156,25			42,052655		
	Aplicação 15/12/2020	299,63			80,642966		

Aplicação 16/12/2020	2.620,78	705,362606		
Aplicação 17/12/2020	22.422,18	6.034,750180		
28/12/2020 RESGATE	419,49	112,901611	3,715536001	4.112,342993
Aplicação 17/12/2020	419,49	112,901611		
29/12/2020 APLICAÇÃO	2.094,12	563,609419	3,715551811	4.675,952412
30/12/2020 APLICAÇÃO	8.228,04	2.214,472285	3,715575965	6.890,424697
31/12/2020 APLICAÇÃO	805,35	216,748055	3,715604271	7.107,172752
31/12/2020 SALDO ATUAL	26.407,44	7.107,172752		7.107,172752

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.472,30
APLICAÇÕES (+)	117.374,42
RESGATES (-)	280.458,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	26.407,44

#### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

#### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.462-X (F.P.M)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	103.343,23

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 103.343,23

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G337310853123397009  
31/12/2020 09:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL D I  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			
09/12/2020		FPE/FPM			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	350	341.135,87 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	850	3.898,27 D	
10/12/2020		FPE/FPM	70	385.930,00 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	88.064,61 C	
10/12/2020		- Transferência enviada	350	398.784,07 C	
		10/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	7.920,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	292,61 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	63,85 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	73.027,30 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	850	97.369,73 D	
11/12/2020		- Transferência enviada	70	303.306,71 D	0,00 C
		11/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	6.015,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	12.760,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	18.757,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	8.048,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	7.052,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO	551.150.000.015.411	21.268,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 21029-3 FUNDO MUNICIPA	551.150.000.021.029	92,32 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	3.376,00 D	
11/12/2020		- Transferência enviada			
		11/12 1150 24534-8 FUNDO MUNICIPA	551.150.000.024.534	1.533,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P			
14/12/2020		- Transferência enviada	70	78.901,32 C	0,00 C
		14/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	11.000,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P			
15/12/2020		- Transferência enviada	70	11.000,00 C	0,00 C
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	2.574,00 D	
15/12/2020		- Transferência enviada			
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	9.804,00 D	
15/12/2020		- Transferência enviada			
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.013.573	5.966,00 D	

## Banco do Brasil

15/12/2020	15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A - Transferência enviada	551.150.000.013.573	10.190,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A - Transferência enviada	551.150.000.013.575	4.256,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13575-5 P M D I P S M - Transferência enviada	551.150.000.013.575	52.704,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13575-5 P M D I P S M - Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.714,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13586-0 P M D I P S A D - Transferência enviada	551.150.000.013.586	12.513,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13586-0 P M D I P S A D - Transferência enviada	551.150.000.013.640	6.766,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13640-9 P M D I P S A - Transferência enviada	551.150.000.013.640	15.140,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 13640-9 P M D I P S A - Transferência enviada	551.150.000.015.411	3.848,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA - Transferência enviada	551.150.000.015.411	18.621,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA - Transferência enviada	551.150.000.017.131	12.000,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS - Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.700,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS - Transferência enviada	551.150.000.020.810	20,90 D	
15/12/2020	15/12 1150 20810-8 PMDIP FUNDO M - Transferência enviada	551.150.000.021.096	150,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN - Transferência enviada	551.150.000.022.651	3.472,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL - Transferência enviada	551.150.000.024.534	3.877,00 D	
15/12/2020	15/12 1150 24534-8 FUNDO MUNICIPAL BB CP Automatico S P	70	171.315,90 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	2.726,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI - Transferência enviada	551.150.000.013.573	3.092,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A - Transferência enviada	551.150.000.013.575	16.052,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 13575-5 P M D I P S M - Transferência enviada	551.150.000.013.586	3.803,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 13586-0 P M D I P S A D - Transferência enviada	551.150.000.013.640	4.664,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 13640-9 P M D I P S A - Transferência enviada	551.150.000.015.411	5.771,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA - Transferência enviada	551.150.000.017.131	19.000,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 17131-X FMS DIP FUS - Transferência enviada	551.150.000.021.096	290,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN - Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.125,00 D	
17/12/2020	17/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL - Transferência enviada	551.150.000.024.534	1.171,00 D	



## Banco do Brasil

17/12/2020	17/12 1150 24534-8 FUNDO MUNICIPAL			
	BB CP Automatico S P	70	57.694,00 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	23.894,41 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	101.949,51 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.512,00 D	
	21/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	14.950,00 D	
	21/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.308,00 D	
	21/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	3.706,00 D	
	21/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.162,00 D	
	21/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.638,00 C	0,00 C
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	13.301,00 D	
	23/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	31.185,00 D	
	23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	9.337,00 D	
	23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	68.489,00 D	
	23/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	27.017,00 D	
	23/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	21.308,00 D	
	23/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	33.641,00 D	
	23/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.020.810	20,90 D	
	23/12 1150 20810-8 PMDIP FUNDO M			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.096	1.120,00 D	
	23/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	7.951,00 D	
	23/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.534	6.236,00 D	
	23/12 1150 24534-8 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	219.605,90 C	0,00 C
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	7.015,00 D	
	24/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.015,00 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	2.335,00 D	
	28/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.492,00 D	
	28/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	3.465,00 D	
	28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			

		Banco do Brasil		
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	29.025,00 D	
	28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	2.073,00 D	
	28/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	6.850,00 D	
	28/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	892,00 D	
	28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	73,15 D	
	28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	3.170,00 D	
	28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	10.000,00 D	
	28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	20.000,00 D	
	28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	30.000,00 D	
	28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.000,00 D	
	28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.029	750,00 D	
	28/12 1150 21029-3 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	117.125,15 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	950,00 D	
	29/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	100,00 D	
	29/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	20.000,00 D	
	29/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.050,00 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	100,00 D	
	30/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	1.750,00 D	
	30/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	200,00 D	
	30/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.600,00 D	
	30/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	270,00 D	
	30/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	14.180,00 D	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	30.800,00 D	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	140,00 D	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	500,00 D	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	12.840,00 D	

	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	550,00 D	
	30/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	40.000,00 D	
	30/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	3.000,00 D	
	30/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	115,00 D	
	30/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	2.700,00 D	
	30/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	3.500,00 D	
	30/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	215,00 D	
	30/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.300,00 D	
	30/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	4.300,00 D	
	30/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	270,00 D	
	30/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	180.000,00 D	
	30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	15.000,00 D	
	30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	41.427,69 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	136.571,79 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			103.343,24 C	
Saldo			103.343,24 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			103.343,24	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:30:24

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	155.031,99			41.729,269695		
09/12/2020	APLICAÇÃO	385.930,00			103.875,039046	3,715329530	145.604,308741
10/12/2020	APLICAÇÃO	303.306,71			81.636,226515	3,715344559	227.240,535256
11/12/2020	RESGATE	78.901,32			21.236,623451	3,715342045	206.003,911805
	Aplicação 10/11/2020	3.515,99			946,344819		
	Aplicação 30/11/2020	75.385,33			20.290,278632		
14/12/2020	RESGATE	11.000,00			2.960,677966	3,715365239	203.043,233839
	Aplicação 30/11/2020	11.000,00			2.960,677966		
15/12/2020	RESGATE	171.315,90			46.109,813661	3,715389120	156.933,420178
	Aplicação 30/11/2020	65.138,08			17.531,968278		
	Aplicação 09/12/2020	106.177,82			28.577,845383		
17/12/2020	RESGATE	57.694,00			15.528,265984	3,715418068	141.405,154194
	Aplicação 09/12/2020	57.694,00			15.528,265984		
18/12/2020	APLICAÇÃO	101.949,51			27.439,508556	3,715427694	168.844,662750
21/12/2020	RESGATE	22.638,00			6.092,937471	3,715449257	162.751,725279
	Aplicação 09/12/2020	22.638,00			6.092,937471		
23/12/2020	RESGATE	219.605,90			59.105,370959	3,715498210	103.646,354320
	Aplicação 09/12/2020	199.433,05			53.675,990208		
	Aplicação 10/12/2020	20.172,85			5.429,380751		
24/12/2020	RESGATE	7.015,00			1.888,031185	3,715510664	101.758,323135
	Aplicação 10/12/2020	7.015,00			1.888,031185		
28/12/2020	RESGATE	117.125,15			31.523,083068	3,715536001	70.235,240067
	Aplicação 10/12/2020	117.125,15			31.523,083068		
29/12/2020	RESGATE	21.050,00			5.665,376523	3,715551811	64.569,863544
	Aplicação 10/12/2020	21.050,00			5.665,376523		
30/12/2020	RESGATE	136.571,79			36.756,559760	3,715575965	27.813,303784
	Aplicação 10/12/2020	136.571,79			36.756,559760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.343,23			27.813,303784		27.813,303784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.031,99
APLICAÇÕES (+)	791.186,22
RESGATES (-)	842.917,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,08
SALDO ATUAL =	103.343,23

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)  
U.G.:Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,54

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,54

---

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ROBERTO DA SILVA ALTINO  
SEC. DE AGRIC, PEC REC HID E MEIO AMBI

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311019275034004  
31/12/2020 10:26:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,54 C
		Saldo			0,54 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,54

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416137433731  
04/01/2021 16:15:06

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,54			0,146412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,54			0,146412		0,146412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	37,23

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 37,23

---

  
JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G334310952383702004  
31/12/2020 10:01:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8734-3 P M D I P P M MACHADO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			37,23 C
		Saldo			37,23 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			37,23

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 15:58:20

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8734-3 P M D I P P M MACHADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,23			10,020516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,23			10,020516		10,020516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37,23

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	157,65

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 157,65

---

  
JOSE RIARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702005  
31/12/2020 10:01:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8742-4 P M D I P P M R V R S B  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			157,65 C
		Saldo			157,65 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					157,65

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 15:59:26

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8742-4 P M D I P P M R V R S B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157,63			42,428394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157,65			42,428394		42,428394

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	157,65

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4377-BANCO DO BRASIL  
CONTA: 8.745-9 (S A A E)  
U.G.:Serviço Autônomo de Água e Esgoto

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
23/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	852837	(+)	241,66
30/12/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	123001	(+)	1.945,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	69.240,35

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
16/12/2020	despesa orçamentária	852838	(-)	966,63
16/12/2020	despesa orçamentária	852839	(-)	671,00
16/12/2020	despesa orçamentária	852839	(-)	295,63
16/12/2020	despesa orçamentária	852837	(-)	724,97
16/12/2020	despesa orçamentária	852836	(-)	45,65
16/12/2020	despesa orçamentária	852834	(-)	966,63

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 67.756,50

---



FRANCISCO WAGNER PINHEIRO  
DIRETOR SAAE



CARLOS AURELIO PINHEIRO  
TESOUREIRO



**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)

Data da operação: 15/01/2021 - 09h23

Nº de controle: 906822299798878869 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 5456 | Conta: 0006383-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **J M G DA SILVA ME | CNPJ: 028.130.545/0001-31**

Data de criação: **15/01/2021**

Descrição: **Transferências para Contas de Ou**

Valor: **R\$ 1.945,00**

Nome do favorecido: **S AUTONOMO AGUA ESG SAAE**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4377 | Conta: 87459**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 1.956,05**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **15/01/2021**

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Extrato conta corrente

G336311022267469006  
31/12/2020 10:29:33

## Cliente - Conta atual

Agência 4377-X  
 Conta corrente 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.166	1.000,00 C	
01/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.168	1.000,00 C	
01/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.174	1.000,00 C	
01/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.818	966,63 D	
01/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.821	1.531,21 D	
01/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.831	1.266,05 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	763,89 C	0,00 C
02/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.126	1.000,00 C	
02/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.128	1.000,00 C	
02/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.130	1.000,00 C	
02/12/2020		- Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.227	3.800,00 C	
02/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.819	1.490,43 D	
02/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.822	1.223,42 D	
02/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.823	2.726,44 D	
02/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.832	1.400,00 D	
02/12/2020		- Transferência enviada 02/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	2.616,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.656,29 C	0,00 C
03/12/2020		Dep Cheque BB Liquidado	1.534.079.957	1.217,43 C	
03/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.106	1.000,00 C	
03/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.109	1.000,00 C	
03/12/2020		- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.111	1.000,00 C	
03/12/2020		- Depósito Online TAA 03/12 13:35 SAA-SOLONOPOLE	115.075.452.133.531	3.400,00 C	
03/12/2020		- Depósito Online TAA 03/12 13:37 SAA-SOLONOPOLE	115.075.452.133.719	200,00 C	
03/12/2020		- Depósito Online TAA 03/12 13:42 SAA-SOLONOPOLE	115.075.452.134.204	50,00 C	
03/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	852.830	1.217,43 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.650,00 D	0,00 C
04/12/2020		- Depósito Online	7.007.746.500.069	1.000,00 C	



	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
04/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.072	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
04/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.074	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
04/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.817	3.380,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
07/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.252	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
07/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.254	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
07/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.256	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
07/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.826	1.200,62 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.799,38 D	0,00 C
09/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.105	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
09/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.108	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
09/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.820	1.482,59 D	
09/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.824	1.587,67 D	
09/12/2020	- Transferência enviada	554.145.000.011.310	500,64 D	
	09/12 4145 11310-7 ANTONIO FRANCI			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.570,90 C	0,00 C
10/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.097	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
10/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.100	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
10/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.124	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
11/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.068	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
11/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.070	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
11/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.072	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	1.534.075.716	1.300,00 C	
14/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.176	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
14/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.192	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
14/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.196	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
14/12/2020	- Depósito Online TAA	115.075.452.132.803	3.350,00 C	
	14/12 13:28 SAA-SOLONOPOLE			
14/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	163,44 C	
	14/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
14/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.012.621	88,21 C	
	14/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			

14/12/2020	- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	16.712	39,90 C	
14/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.829	966,63 D	
14/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	121.401	1.945,00 D	
14/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO	121.402	1.745,50 D	
14/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.142.874	10,45 D	
14/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.142.875	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.223,62 D	39,90 C
15/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.104	1.000,00 C	
15/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.106	1.372,01 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.411,91 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	355,09 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	220,81 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	196,73 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	285,67 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	625,81 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	652,79 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	72,64 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	114,49 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	361,58 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	211,00 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	279,94 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	294,01 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	1.427,11 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	1.369,43 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P	551.150.000.023.503	385,88 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P	551.150.000.023.503	331,36 C	
16/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.827	1.217,43 D	
16/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.828	1.154,73 D	

16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	1.793,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 3515 ASP AUT S 00005128428000138	553.515.000.105.015	700,00 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	267,01 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005128428000138 SERVICO AUTON	121.602	297,65 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 002567157000129 C R P COSTA C	121.603	18.731,10 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.604	4.784,38 D	
16/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5128428000138 - 11/2020	121.605	4.847,48 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.606	6,75 D	
16/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5128428000138 - 13/2020	121.607	2.024,35 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.067.103	10,45 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.067.104	10,45 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.067.105	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.670,89 C	0,00 C
17/12/2020	- Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.244	6.190,00 C	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	433,24 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.449,82 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	57,44 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5128428000138 - 12/2019	121.701	1.201,18 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.048,32 D	0,00 C
18/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.066	1.000,00 C	
18/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.069	1.000,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.833	966,63 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	966,63 C	0,00 C
22/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE	7.007.746.500.143	1.000,00 C	

22/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.145	1.000,00 C	
22/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.164	1.000,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.122	1.000,00 C	
23/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.124	1.000,00 C	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.840	966,63 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	852.835	966,63 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	852.837	241,66 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	174,92 C	0,00 C
24/12/2020	- Impostos DARF - 05.128.428/0001-38 -3703	122.401	666,18 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	666,18 C	0,00 C
28/12/2020	- Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.217	4.000,00 C	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0700 32930-4 SANTIAGO DE LI	550.700.000.032.930	547,76 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19270-8 JOSE R PINHEIR	551.150.000.019.270	1.571,99 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19963-X FRANCISCO G PI	551.150.000.019.963	966,63 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19965-6 FRANCISCO E VI	551.150.000.019.965	1.215,58 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19966-4 ANDERSON C R S	551.150.000.019.966	1.209,59 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19968-0 ANTONIO IVANIL	551.150.000.019.968	1.474,75 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19971-0 ANTONIO ALTAIR	551.150.000.019.971	966,63 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19972-9 RAIMUNDO M V P	551.150.000.019.972	1.184,94 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 1150 19973-7 ANTONIO G SEVE	551.150.000.019.973	1.474,75 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 3333 SABARA QU 00005128428000138	553.333.000.004.135	1.740,00 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 4377 11005-1 CARLOS AURELIO	554.377.000.011.005	1.539,05 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 4377 12946-1 MEDEIROS P C S	554.377.000.012.946	689,05 D	
28/12/2020	- Transferido para Poupança 28/12 4377 510008007-4 RAIMUNDO ALVES	554.377.510.008.007	1.234,70 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 75057999320 FRANCISCO VAGNER	122.801	12.381,03 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 77261798304 ANTONIA LINDEIZA	122.802	1.146,89 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 91221072315 PEDRO NORONHA PER	122.803	1.193,92 D	
28/12/2020	- Pagamento conta luz	122.804	3.223,96 D	

	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	- Pagamento conta luz	122.805	1.537,61 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	- Pagamento conta luz	122.806	1.564,13 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	- Impostos	122.807	517,33 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	- INSS Arrecadação	122.808	1.233,76 D	
	GPS- Ident.: 11065202800460 - 12/2020			
28/12/2020	- INSS Arrecadação	122.809	5.944,36 D	
	GPS- Ident.: 5128428000138 - 12/2020			
28/12/2020	- Pagamento de Boleto	122.810	695,33 D	
	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
28/12/2020	- Pagamento de Boleto	122.811	700,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.094.849	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.094.850	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.094.851	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.985,09 C	0,00 C
29/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	1.928.941.887	1.580,00 C	
29/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.188	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE			
29/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.190	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE			
29/12/2020	- Depósito Online	7.007.746.500.223	1.000,00 C	
	0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE			
29/12/2020	- Depósito Online TAA	115.075.245.130.546	4.030,00 C	
	29/12 13:05 SAA-SOLONOPOLE			
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.028.128	1.475,70 D	
	29/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
	29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
	29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
29/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.000,00 D	
	29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
29/12/2020	- Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.160,00 D	
	29/12 3333 SABARA QU 00005128428000138			
29/12/2020	- Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.160,00 D	
	29/12 3333 SABARA QU 00005128428000138			
29/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.011.126	2.511,00 D	
	29/12 4377 11126-0 FRANCISCA CRIS			
29/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.012.946	306,30 D	
	29/12 4377 12946-1 MEDEIROS P C S			
29/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.012.946	2.044,20 D	
	29/12 4377 12946-1 MEDEIROS P C S			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.814,89 D	
	104 0754 002567157000129 C R P COSTA C			

31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.101.956	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.872,54 C	0,00 C
30/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.077	1.000,00 C	
30/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.163	1.000,00 C	
30/12/2020	- Depósito Online 0700-00-ACOIARA-ACOIARA,CE	7.007.746.500.165	1.000,00 C	
30/12/2020	- Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.298	2.500,00 C	
30/12/2020	- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.949	42,74 C	
30/12/2020	- TED-Crédito em Conta 104 0754 8873411000101 CONSORCIO DE D	100.028.311	56,00 C	
30/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	852.845	1.400,00 D	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 4145 11310-7 ANTONIO FRANCI	554.145.000.011.310	500,64 D	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 4377 12946-1 MEDEIROS P C S	554.377.000.012.946	2.145,00 D	
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	123.001	1.945,00 D	
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO	123.002	1.745,50 D	
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.083.729	10,45 D	
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.083.730	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.158,30 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	69.240,33 C
Saldo	69.240,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	69.240,33

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB559569 FRANCISCO PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome: S AUTONOMO AGUA ESG SAAE Agência: 4377-0 Conta: 8745-9

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Perfil de Investimentos: Aderente ao Perfil

TIPO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	136.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.864,539520
909437701	01/12/2020	Resgate	763,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	205,611314	36.658,928206
909437701	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	763,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	205,611314	0,000000
909437702	02/12/2020	Resgate	2.656,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	714,973177	35.943,955029
909437701	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	1.551,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	417,716960	0,000000
909437702	-	Apl.Utilizada 02/09/2020	1.104,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	297,256217	0,000000
909437703	03/12/2020	Aplicação	6.650,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.789,919218	37.733,874247
909437704	04/12/2020	Resgate	380,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	102,280695	37.631,593552
909437702	-	Apl.Utilizada 02/09/2020	380,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	102,280695	0,000000
909437707	07/12/2020	Aplicação	1.799,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	484,317784	38.115,911336
909437709	09/12/2020	Resgate	1.570,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	422,815792	37.693,095544
909437702	-	Apl.Utilizada 02/09/2020	1.516,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	408,183331	0,000000
909437703	-	Apl.Utilizada 03/09/2020	54,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	14,632461	0,000000
909437710	10/12/2020	Aplicação	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,462121	38.500,557665
909437711	11/12/2020	Aplicação	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,462667	39.308,020332
909437714	14/12/2020	Aplicação	3.223,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	867,645518	40.175,665850
909437715	15/12/2020	Aplicação	2.411,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	649,167535	40.824,833385
909437716	16/12/2020	Resgate	31.670,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.524,202037	32.300,631348
909437703	-	Apl.Utilizada 03/09/2020	7.110,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.913,836497	0,000000
909437704	-	Apl.Utilizada 04/09/2020	3.000,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,713953	0,000000
909437708	-	Apl.Utilizada 08/09/2020	2.610,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	702,585696	0,000000
909437711	-	Apl.Utilizada 11/09/2020	2.755,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	741,736120	0,000000
909437714	-	Apl.Utilizada 14/09/2020	600,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	161,539340	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909437715	-	Apl.Utilizada 15/09/2020	2.029,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	546,325077	0,000000
909437716	-	Apl.Utilizada 16/09/2020	3.068,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	825,974528	0,000000
909437717	-	Apl.Utilizada 17/09/2020	5.840,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.572,039460	0,000000
909437722	-	Apl.Utilizada 22/09/2020	4.653,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.252,451366	0,000000
909437717	17/12/2020	Aplicação	3.048,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	820,451411	33.121.082759
909437718	18/12/2020	Aplicação	2.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	538,296036	33.659.378795
909437721	21/12/2020	Resgate	966,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	260,165039	33.399.213756
909437722	-	Apl.Utilizada 22/09/2020	514,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	138,375651	0,000000
909437723	-	Apl.Utilizada 23/09/2020	452,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	121,789388	0,000000
909437722	22/12/2020	Aplicação	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,434085	34.206.647841
909437723	23/12/2020	Resgate	174,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	47,078478	34.159.569363
909437723	-	Apl.Utilizada 23/09/2020	174,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	47,078478	0,000000
909437724	24/12/2020	Resgate	666,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	179,297023	33.980.272340
909437723	-	Apl.Utilizada 23/09/2020	666,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	179,297023	0,000000
909437728	28/12/2020	Resgate	41.985,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.299,874363	22.680.397977
909437723	-	Apl.Utilizada 23/09/2020	707,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	190,286552	0,000000
909437725	-	Apl.Utilizada 25/09/2020	3.000,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,672278	0,000000
909437729	-	Apl.Utilizada 29/09/2020	3.000,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,668191	0,000000
909437701	-	Apl.Utilizada 01/10/2020	2.084,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	561,058301	0,000000
909437702	-	Apl.Utilizada 02/10/2020	3.000,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,672952	0,000000
909437706	-	Apl.Utilizada 06/10/2020	3.000,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,687068	0,000000
909437707	-	Apl.Utilizada 07/10/2020	3.000,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,673732	0,000000
909437708	-	Apl.Utilizada 08/10/2020	5.416,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.457,664475	0,000000
909437709	-	Apl.Utilizada 09/10/2020	1.600,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	430,739460	0,000000
909437714	-	Apl.Utilizada 14/10/2020	958,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	258,060347	0,000000
909437719	-	Apl.Utilizada 19/10/2020	3.410,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	917,983477	0,000000
909437721	-	Apl.Utilizada 21/10/2020	5.293,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.424,762259	0,000000
909437722	-	Apl.Utilizada 22/10/2020	1.864,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	501,936585	0,000000
909437723	-	Apl.Utilizada 23/10/2020	846,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	227,854464	0,000000
909437726	-	Apl.Utilizada 26/10/2020	4.698,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.264,490271	0,000000
909437728	-	Apl.Utilizada 28/10/2020	99,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	26,663951	0,000000
909437729	29/12/2020	Resgate	12.872,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.464,502894	19.215.895083
909437728	-	Apl.Utilizada 28/10/2020	2.667,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	717,948279	0,000000
909437730	-	Apl.Utilizada 30/10/2020	2.000,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	538,386132	0,000000



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909437703	-	Apl.Utilizada 03/11/2020	3.000,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,573614	0,000000
909437704	-	Apl.Utilizada 04/11/2020	3.000,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	807,569669	0,000000
909437705	-	Apl.Utilizada 05/11/2020	2.203,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	593,025200	0,000000
909437730	30/12/2020	Resgate	2.158,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	580,878986	18.635,016097
909437705	-	Apl.Utilizada 05/11/2020	797,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	214,540407	0,000000
909437706	-	Apl.Utilizada 06/11/2020	1.361,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	366,338579	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	69.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.635,016097

### VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	67.263,42
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

### Resumo do Mes

Saldo Anterior	136.958,61
Aplicações	28.133,23
Resgates	95.865,63
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	69.240,35

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909437709	1.600,00	430,697799	339,330427000
10/11/2020	909437710	2.499,06	672,707263	672,707263000
12/11/2020	909437712	1.000,00	269,182554	269,182554000
13/11/2020	909437713	2.000,00	538,362924	538,362924000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2020	909437717	6.700,00	1.803.494944	1.803.494944000
19/11/2020	909437719	8.765,00	2.359,323698	2.359.323698000
23/11/2020	909437723	7.000,00	1.884,208578	1.884.208578000
24/11/2020	909437724	3.000,00	807,514003	807.514003000
25/11/2020	909437725	895,83	241,130631	241.130631000
26/11/2020	909437726	6.000,00	1.615,013011	1.615.013011000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.106,24

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.106,24

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



### Extrato conta corrente

G337310853123397010  
31/12/2020 09:13:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.573	6.600,00 D	
		01/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	1.498,00 D	
		01/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.640	800,00 D	
		01/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.000,00 D	
		01/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.898,00 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.624,13 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	304,52 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.319,61 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	557,30 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	104,49 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	452,81 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	325,94 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	61,11 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	264,83 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.106,23 C
Saldo					2.106,23 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					2.106,23

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:31:05

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.966,74			4.297,697244		
01/12/2020	RESGATE	15.898,00			4.279,161482	3,715213850	18,535762
	Aplicação 29/11/2019	31,49			8,476822		
	Aplicação 10/12/2019	851,31			229,142194		
	Aplicação 20/12/2019	292,70			78,784002		
	Aplicação 30/12/2019	392,30			105,592561		
	Aplicação 10/01/2020	654,98			176,295799		
	Aplicação 20/01/2020	339,43			91,360848		
	Aplicação 30/01/2020	188,49			50,734396		
	Aplicação 10/02/2020	714,69			192,369668		
	Aplicação 20/02/2020	265,50			71,463851		
	Aplicação 28/02/2020	298,07			80,230615		
	Aplicação 10/03/2020	637,57			171,610828		
	Aplicação 20/03/2020	330,81			89,040522		
	Aplicação 30/03/2020	210,38			56,625679		
	Aplicação 09/04/2020	661,44			178,036520		
	Aplicação 20/04/2020	282,53			76,048099		
	Aplicação 30/04/2020	113,27			30,488708		
	Aplicação 08/05/2020	689,54			185,599205		
	Aplicação 20/05/2020	164,60			44,302907		
	Aplicação 29/05/2020	199,56			53,714090		
	Aplicação 10/06/2020	531,26			142,994669		
	Aplicação 19/06/2020	278,80			75,043219		
	Aplicação 30/06/2020	136,99			36,873792		
	Aplicação 10/07/2020	638,36			171,823278		
	Aplicação 20/07/2020	332,25			89,429038		
	Aplicação 30/07/2020	166,67			44,862745		
	Aplicação 10/08/2020	758,73			204,220970		
	Aplicação 20/08/2020	275,93			74,270632		
	Aplicação 28/08/2020	280,28			75,442482		
	Aplicação 10/09/2020	982,13			264,352616		
	Aplicação 18/09/2020	356,84			96,047612		
	Aplicação 30/09/2020	205,45			55,300929		
	Aplicação 09/10/2020	1.167,03			314,122135		
	Aplicação 20/10/2020	409,97			110,348508		
	Aplicação 30/10/2020	190,37			51,240900		
	Aplicação 10/11/2020	1.147,41			308,840323		
	Aplicação 20/11/2020	387,84			104,391140		
	Aplicação 30/11/2020	333,03			89,639180		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.319,61			355,178363	3,715344559	373,714125
18/12/2020	APLICAÇÃO	452,81			121,872914	3,715427694	495,587039
30/12/2020	APLICAÇÃO	264,83			71,275625	3,715575965	566,862664
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.106,24			566,862664		566,862664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.966,74
APLICAÇÕES (+)	2.037,25
RESGATES (-)	15.898,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.106,24

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.150,42

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 28.150,42

---

  
ANTONIO ÍCARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558004  
31/12/2020 09:19:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	59.385,79 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	59.385,79 C	0,00 C
10/12/2020		- Transferência enviada 10/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	22.898,01 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.898,01 C	0,00 C
15/12/2020		- Transferência enviada 15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	4.993,21 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.993,21 C	0,00 C
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	11.400,50 D	
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	3.485,00 D	
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	12.320,56 D	
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	12.250,50 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.456,56 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.957,42 C	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	2.909,41 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	2.909,41 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	2.271,06 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	12.290,50 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	4.540,25 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	3.396,76 D	
22/12/2020		- Transferência enviada 22/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	920,06 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.399,60 C	0,00 C
23/12/2020		- Transferência enviada 23/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	25.206,41 D	
23/12/2020		- Transferência enviada 23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	8.790,00 D	
23/12/2020		- Transferência enviada 23/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	7.282,50 D	



31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	36.152,18 D	
	23/12 1150 13586-0 P M D I P S A D			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	1.000,00 D	
	23/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	10.985,00 D	
	23/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	9.710,00 D	
	23/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99.126,09 C	0,00 C
24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	296,12 C	
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	29.851,24 D	
	24/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
24/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	15.854,67 D	
	24/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.412,75 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	45.890,57 D	
	28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.890,57 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	60.504,60 D	
	29/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	49.627,77 D	
	29/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110.132,37 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			28.150,42 C	
Saldo			28.150,42 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			28.150,42	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:31:38

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	472.807,45			127.263,476679		
09/12/2020	RESGATE	59.385,79			15.983,989985	3,715329530	111.279,486694
	Aplicação 31/12/2019	59.385,79			15.983,989985		
10/12/2020	RESGATE	22.898,01			6.163,091911	3,715344559	105.116,394783
	Aplicação 31/12/2019	22.898,01			6.163,091911		
15/12/2020	RESGATE	4.993,21			1.343,926528	3,715389120	103.772,468255
	Aplicação 31/12/2019	4.993,21			1.343,926528		
16/12/2020	RESGATE	39.456,56			10.619,710690	3,715408183	93.152,757565
	Aplicação 31/12/2019	39.456,56			10.619,710690		
22/12/2020	RESGATE	17.399,60			4.683,010039	3,715473564	88.469,747526
	Aplicação 31/12/2019	17.399,60			4.683,010039		
23/12/2020	RESGATE	99.126,09			26.679,084310	3,715498210	61.790,663216
	Aplicação 31/12/2019	99.126,09			26.679,084310		
24/12/2020	RESGATE	45.412,75			12.222,478713	3,715510664	49.568,184503
	Aplicação 31/12/2019	45.412,75			12.222,478713		
28/12/2020	RESGATE	45.890,57			12.350,995923	3,715536001	37.217,188580
	Aplicação 31/12/2019	45.890,57			12.350,995923		
29/12/2020	RESGATE	110.132,37			29.640,918928	3,715551811	7.576,269652
	Aplicação 31/12/2019	26.446,89			7.117,889489		
	Aplicação 27/01/2020	12.465,40			3.354,926691		
	Aplicação 03/02/2020	270,56			72,819439		
	Aplicação 20/02/2020	13.869,23			3.732,749638		
	Aplicação 09/03/2020	308,54			83,041458		
	Aplicação 24/03/2020	110,76			29,810042		
	Aplicação 24/04/2020	11.396,47			3.067,235139		
	Aplicação 27/04/2020	249,44			67,132271		
	Aplicação 21/05/2020	7.702,48			2.073,038288		
	Aplicação 22/05/2020	171,53			46,165934		
	Aplicação 22/06/2020	5.043,07			1.357,286842		
	Aplicação 23/07/2020	7.975,75			2.146,585515		
	Aplicação 28/07/2020	97,56			26,255989		
	Aplicação 12/08/2020	2.816,01			757,898760		
	Aplicação 25/08/2020	10.856,70			2.921,961298		
	Aplicação 02/09/2020	272,83			73,429847		
	Aplicação 30/09/2020	10.079,15			2.712,692288		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.150,42			7.576,269652		7.576,269652

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.807,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444.694,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,92
SALDO ATUAL =	28.150,42

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 8.970-2 (FUS (FMS))  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	35,03

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 35,03

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3,64 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	73.027,30 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	304,52 C	
10/12/2020		- Transferência enviada 10/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	73.380,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44,54 C	0,00 C
15/12/2020		- Transferência enviada 15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	5,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.894,41 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	104,49 C	
18/12/2020		- Transferência enviada 18/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	24.000,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,10 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	41.427,69 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	61,11 C	
30/12/2020		- Transferência enviada 30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	41.500,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					35,03 C
Saldo					35,03 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					35,03

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:25:42

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96,12			25,871557		
10/12/2020	RESGATE	44,54			11,988121	3,715344559	13,883436
	Aplicação 30/10/2020	35,73			9,616546		
	Aplicação 10/11/2020	5,59			1,504739		
	Aplicação 30/11/2020	3,22			0,866836		
15/12/2020	RESGATE	5,00			1,345754	3,715389120	12,537682
	Aplicação 30/11/2020	5,00			1,345754		
18/12/2020	RESGATE	1,10			0,296063	3,715427694	12,241619
	Aplicação 30/11/2020	1,10			0,296063		
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	9,429134
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,03			9,429134		9,429134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61,09
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,03

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 9.131-6 (INCRA)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.632,50

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.632,50

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558005  
31/12/2020 09:20:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	24,33 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,64 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,86 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,64 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.632,51 C
Saldo					1.632,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1.632,51

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:32:08

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.613,47			434,290454		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15,64			4,209569	3,715344559	438,500023
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,21			0,863930	3,715575965	439,363953
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.632,50			439,363953		439,363953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.613,47  
APLICAÇÕES (+) 18,85  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18  
SALDO ATUAL = 1.632,50

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	78,71

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 78,71

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120008  
31/12/2020 10:42:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			78,72 C
		Saldo			78,72 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					78,72

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:05:30

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78,71			21,184731		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,71			21,184731		21,184731

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	78,71

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

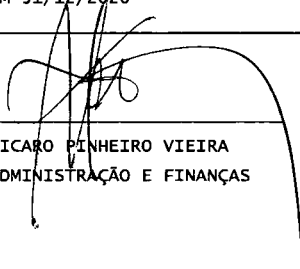
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	690,36

---


SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 690,36

---



---

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558006  
31/12/2020 09:21:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	5.979	58,50 C	
02/12/2020		- Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.331	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
10/12/2020		Transf. conta centralizad.	5.979	4.000,00 C	
10/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.017.131	4.000,00 D	0,00 C
		10/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
31/12/2020	31/12/2020	Transferência recebida		690,11 C	
31/12/2020		S A L D O			690,11 C
<b>Saldo</b>					<b>690,11 C</b>
<b>Juros *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>					<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>					<b>04/01/2021</b>

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336310916156558007  
31/12/2020 09:22:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5979-X P M D I P CONT UNICA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	9.712	58,50 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,50 C	0,00 C
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	9.712	4.000,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					690,36 C
Saldo					690,36 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					690,36

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:33:16

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 5979-X P M D I P CONT UNICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.748,61			1.278,163323		
02/12/2020	RESGATE	58,50			15,745996	3,715230288	1.262,417327
	Aplicação 11/09/2020	58,50			15,745996		
10/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,616162	3,715344559	185,801165
	Aplicação 11/09/2020	4.000,00			1.076,616162		
31/12/2020	SALDO ATUAL	690,36			185,801165		185,801165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.748,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.058,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	690,36

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 10.162-1 (FMSS)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	223,08

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 223,08

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G336310916156558008  
31/12/2020 09:22:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			223,08 C
		Saldo			223,08 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			223,08

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:34:03

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223,05			60,038555		
31/12/2020	SALDO ATUAL	223,08			60,038555		60,038555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	223,08

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1150-9  
Conta corrente 12621-7 CAMARA D J PINHEIRO  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000000 Saldo Anterior			109.238,73 C
09/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 09/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE	554.150.000.020.309	1.015,25 D	
09/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 09/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU	551.150.000.023.758	1.298,78 D	
09/12/2020		1150	99015120 Transferido para Poupança 09/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI	551.150.510.023.465	1.295,92 D	
09/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 09/12 4377 9019-0 SOL. MAR	554.377.000.009.019	2.802,00 D	
09/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 09/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D	554.377.000.009.451	2.500,00 D	
09/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 09/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D	554.377.000.009.451	1.400,00 D	
09/12/2020		1150	99015120 Transferido para Poupança 09/12 4377 510005421-0 MARIA ALINE AL	554.377.510.008.421	1.198,88 D	
09/12/2020		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 20397463820 FRANCISCA ROBENIA	120.901	1.247,30 D	
09/12/2020		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5302 02693179378 MARIA VANGELA NUN	120.902	2.575,91 D	
09/12/2020		0000	13113310 Tar DOC/TELETRÔNICO Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.051.177	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113310 Tar DOC/TELETRÔNICO Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.051.178	10,45 D	93.865,99 C
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.531	100,00 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.536	4.120,62 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.537	6.064,88 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.538	4.077,96 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.539	4.163,28 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.540	4.077,96 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.541	360,00 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.542	100,00 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.543	100,00 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.544	100,00 D	
10/12/2020		1150	12388002 Cheque	862.545	100,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 1150 8187-6 P M D I P ARPE	551.150.000.008.187	3.488,58 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 1218 26031-2 UNIAO DOCS FER	551.218.000.026.031	250,10 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 1218 67798-1 NARA A FERREIR	551.218.000.057.798	2.964,72 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	322,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 3515 ASP AUT E 00041342262000111	553.515.000.105.015	1.210,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 4145 37000-2 A AMAFO R DA S	554.377.000.037.000	700,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada 10/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS	554.377.000.005.563	6.000,00 D	
10/12/2020		1150	99015470 Transferência enviada	554.377.000.010.313	100,00 D	

10/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.313	4.077,88 D	
		10/12 4377 10313-6 FRANCISCO G PJ			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.163,28 D	
		237 0455 24604685877 ALEXANDRE AUGUSTO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.624,18 D	
		237 5456 88978400395 ANTONIO CESIO MOR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	100,00 D	
		237 5456 88978400353 ANTONIO CESIO MOR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	100,00 D	
		237 0455 24604685877 ALEXANDRE AUGUSTO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	350,00 D	
		237 0720 027052283080111 FRANCISCO EPI			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	350,00 D	
		237 5456 007195756000181 MARIA FABIANA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.120,62 D	
		237 5456 77290216334 ILDIRIVAN MACIEL			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	100,00 D	
		237 5456 77290216334 ILDIRIVAN MACIEL			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.617	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.618	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.619	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.620	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.621	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.622	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.623	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.624	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1991	13079 102 Cheque Compensado	862.547	1.496,44 D	39.012,34 D
11/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	163,44 D	
		14/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGL			
14/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	88,21 D	39.866,29 D
		14/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGL			
16/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.553	100,00 D	
16/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.554	100,00 D	
16/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.555	16.019,31 D	
16/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.557	1.369,50 D	
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	54,66 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	634,56 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	3,54 D	19.044,56 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	1150	99015 570 Transferência recebida	551.150.000.013.586	103.605,32 D	
		18/12 1150 13596-0 P M D I P S AD			
19/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.549	100,00 D	
19/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.550	100,00 D	
19/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.552	100,00 D	122.990,00 D
22/12/2020	1991	13079 102 Cheque Compensado	862.551	100,00 D	122.890,00 D
23/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.552	4.120,82 D	
23/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.559	5.054,88 D	
23/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.561	360,00 D	
23/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.563	4.163,28 D	
23/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	428,45 D	
		23/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE			
23/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	1.015,25 D	
		23/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE			
23/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.758	1.298,75 D	

			23/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.023.758	507,01 D
			23/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU		
23/12/2020	1150	99015 120	Transferido para Poupança	551.150.510.023.465	1.295,04 D
			23/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI		
23/12/2020	1150	99015 120	Transferido para Poupança	551.150.510.023.465	517,70 D
			23/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.796	2.964,02 D
			23/12 1218 67796-1 NARA A FERREIR		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.016	1.210,00 D
			23/12 3615 ASP AUT S 0004134226200111		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	700,00 D
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.500	5.000,00 D
			23/12 4377 5652-8 CEL CONTE ASS		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.009.019	2.800,00 D
			23/12 4377 9019-0 SOL MAR		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.009.451	1.400,00 D
			23/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.009.451	2.500,00 D
			23/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D		
23/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.010.313	4.077,96 D
			23/12 4377 30313-6 FRANCISCO G PI		
23/12/2020	1150	99015 120	Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	1.188,68 D
			23/12 4377 510009421-0 MARIA ALINE AL		
23/12/2020	1150	99015 120	Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	463,00 D
			23/12 4377 510009421-0 MARIA ALINE AL		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.301	2.575,91 D
			237 5302 02693179378 MARIA VANGELA NUN		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.302	1.247,30 D
			104 0754 20397463820 FRANCISCA ROBENIA		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.303	364,00 D
			237 5302 02693179378 MARIA VANGELA NUN		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.304	4.120,62 D
			237 5456 77290215334 ILCIYAN MAGIEL		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.305	2.624,10 D
			237 5456 88978400353 ANTONIO JESUS MOR		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.306	4.163,28 D
			237 0455 24604665277 ALEXANDRE AUGUSTO		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.307	242,50 D
			237 5456 42211433391 ANTONIA ERLENE DA		
23/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.308	18.019,31 D
			GPS- Ident. 41342262000111 - 12/2020		
23/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.309	1.069,50 D
			GPS- Ident. 41342262000111 - 12/2020		
23/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.310	2.642,15 D
			GPS- Ident. 41342262000111 - 12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.252	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.253	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.254	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.255	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.256	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.257	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	893.581.100.114.258	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		44.621,74 D
24/12/2020	1150	12388 002	Cheque	562.562	4.077,96 D
24/12/2020	1150	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	250,00 D
			24/12 1218 2600-1-2 UNIAO DOS VER		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.401	350,00 D

24/12/2020	0000	237 5455 007195756000182 MARIA FABIANA				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.400	350.00 D		
24/12/2020	0000	237 0720 027052283000171 FRANCISCO ERI				
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700 118 187	10,45 D		
		Cobrança referente 24/12/2020				
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700 118 188	10,45 D		
		Cobrança referente 24/12/2020				
24/12/2020	1951	13079 102 Cheque Compensado	802.509	1.496,44 D	38.076,44 C	
28/12/2020	1150	12388 002 Cheque	962.544	100,00 D		
28/12/2020	1150	12388 002 Cheque	962.592	4.077,96 C	33.898,16 C	
28/12/2020	1150	12388 502 Depósito em Dinheiro	11.501.248.660 232	642,00 C		
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE DE				
28/12/2020	0000	14049 856 88 CP Automatico S P	1.200.070	100.018,06 C		
29/12/2020	1150	12388 002 Cheque	862.565	517,70 D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	798,05 D		
		237 5455 022077698000186 ROBSON DE LIM				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.700 053 230	10,45 D	133.282,48 C	
		Cobrança referente 29/12/2020				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	550.536.000 046 278	9.280,30 D		
		30/12 0536 46278-0 FRANCISCO F SI				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 018 187	18,06 D		
		30/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 006 187	2.802,03 D		
		30/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 008 187	200,00 D		
		30/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 015 115	800,00 D		
		30/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 022 372	8.810,00 D		
		30/12 1150 22372-7 LUAN MARIO JAN				
30/12/2020	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000 022 407	2.200,00 D		
		30/12 1150 22407-3 PUSTO P M D I P LT				
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.001	185,02 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	103.812,36 D		
		237 5455 023549313000197 G. A. RABELO				
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100 144.072	10,45 D	2.035,84 C	
		Cobrança referente 30/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.035,84 C	
<b>Saldo</b>					2.035,84 C	
<b>Juros *</b>					0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2020	
<b>IOF *</b>					0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>					04/01/2021	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC858906 FRANCISCO ROLIM NET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338300824140235005  
30/12/2020 08:36:54

Agência 1150-9  
Conta 12621-7 CAMARA MUNICIPAL DE DEP I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Paulo e Associação - (CNPJ) 4.265.985/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.008,20			26.918,763202		
29/12/2020	RESGATE	100.018,06			26.918,763202	3.715551811	
	Aplicação 06/11/2020	100.018,06			26.918,763202		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.008,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.018,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC888908 FRANCISCO ROLIM NET

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 12.895-3 (FESTIJJIP)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,89

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,89

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,89 C
		Saldo			0,89 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,89

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:34:38

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,89			0,240535		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,89			0,240535		0,240535

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,89

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	63,84

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 63,84

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120010  
31/12/2020 10:44:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12896-1 P M D I P A CIDADANIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			63,84 C
		Saldo			63,84 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			63,84

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:05:58

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 12896-1 P M D I P A CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,83			17,181517		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,84			17,181517		17,181517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,84

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
21/12/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00189473	(+)	10,45

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	129.068,46

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 129.078,91

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

Confirma Dados?

BANCO: 0001  
AGENCIA: 01150  
CONTA: 0000000012998-4  
FAVORECIDO: PM DEP IRA PINHEIRO-OSE  
VALOR DEPOSITO: R\$10.45

Rede Mais Voce

Via Cliente  
MERCADINHO BOM PRECO  
Pos:77465002 LT:563 Doc:13 Oper:177465  
13/01/21 09:37:57

COBAN:077465 LOJA:0001 PDV:000002  
13/01/2021 BANCO DO BRASIL 09:37:54  
070046501 CORRESPONDENTE BANCARIO 0036  
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM DEP IRA PINHEIRO-OSE  
AGENCIA: 1150-9 CONTA: 12.998-4

DATA	13/01/2021
NR. DOCUMENTO	7.007.746.500.036
VALOR DINHEIRO	10.45
VALOR TOTAL	10.45

NR.AUTENTICACAO 3.E13.C86.707.76D.EBF





## Extrato conta corrente

G332311035301120011  
31/12/2020 10:44:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.001.123	31,35 C	
		01/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
17/12/2020		- Ordem Bancária	5.418.511.000.170	19.597,87 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.597,87 D	0,00 C
21/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	48.000,00 D	
		260 0001 014599267000151 JARLES PAZ DA			
21/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.473	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					129.068,45 C
Saldo					129.068,45 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					129.068,45

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:06:39

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.432,97			42.375,531050		
01/12/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,438276	3,715213850	42.383,969326
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.597,87			5.274,741534	3,715418068	47.658,710860
21/12/2020	RESGATE	48.010,45			12.921,842469	3,715449257	34.736,868391
	Aplicação 19/02/2020	3.094,58			832,895775		
	Aplicação 16/03/2020	62,86			16,918119		
	Aplicação 17/03/2020	18.313,46			4.929,001511		
	Aplicação 16/04/2020	17.537,79			4.720,233191		
	Aplicação 14/05/2020	9.001,76			2.422,793873		
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.068,46			34.736,868391		34.736,868391

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.432,97
APLICAÇÕES (+)	19.629,22
RESGATES (-)	48.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	129.068,46

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.059-1 (CEX)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.164,45

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.164,45

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558010  
31/12/2020 09:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.164,46 C
		Saldo			1.164,46 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.164,46

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:35:17

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.164,32			313,394600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.164,45			313,394600		313,394600

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.164,45

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.233-0 (PNAT (PME))  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	147.426,95

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 147.426,95

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120013  
31/12/2020 10:46:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.537.000.086	3.887,28 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.887,28 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					147.426,95 C
Saldo					147.426,95 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					147.426,95

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:07:15

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	143.523,27			38.631,519803		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.887,28			1.046,264569	3,715389120	39.677,784372
31/12/2020	SALDO ATUAL	147.426,95			39.677,784372		39.677,784372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.523,27  
APLICAÇÕES (+) 3.887,28  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,40  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,40  
SALDO ATUAL = 147.426,95

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.234-9 (PEJA (FME))  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	94,21

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 94,21

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120014  
31/12/2020 10:47:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13234-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			94,21 C
		Saldo			94,21 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					94,21

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:08:13

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 13234-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94,20			25,355753		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,21			25,355753		25,355753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	94,21

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.330-2 (CIDE)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.001,99

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 1.001,99

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558012  
31/12/2020 09:24:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	52.394,44 D	
		07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.394,44 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.001,99 C
Saldo					1.001,99 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1.001,99

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:36:10

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.394,88			14.372,060984		
07/12/2020	RESGATE	52.394,44			14.102,390327	3,715287890	269,670657
	Aplicação 24/04/2017	257,33			69,263358		
	Aplicação 12/07/2017	6.178,79			1.663,070329		
	Aplicação 11/10/2017	5.789,10			1.558,184091		
	Aplicação 16/10/2017	600,31			161,577417		
	Aplicação 11/01/2018	6.063,29			1.631,984086		
	Aplicação 11/04/2018	5.290,27			1.423,918280		
	Aplicação 12/04/2018	46,04			12,391846		
	Aplicação 10/07/2018	5.293,79			1.424,866876		
	Aplicação 10/10/2018	2.656,14			714,921728		
	Aplicação 11/01/2019	3.060,44			823,742998		
	Aplicação 10/04/2019	3.006,87			809,323666		
	Aplicação 10/07/2019	2.797,97			753,096866		
	Aplicação 10/10/2019	2.720,55			732,259415		
	Aplicação 10/01/2020	2.887,78			777,269672		
	Aplicação 09/04/2020	2.605,74			701,355417		
	Aplicação 10/07/2020	1.670,71			449,684373		
	Aplicação 09/10/2020	1.469,32			395,479909		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.001,99			269,670657		269,670657

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.394,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.394,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	1.001,99

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
U.G.:Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.466,17

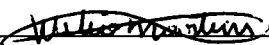
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)


Data	Histórico	Doc		
02/03/2018	despesa orçamentária	853279	(-)	300,00
02/03/2018	despesa orçamentária	853279	(-)	300,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.866,17

---

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida 01/12 1150 8818-8 PM D IRAPUAN P	551.150.000.008.818	6.600,00 C	
01/12/2020		- Transferência recebida 01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	2.100,00 C	
01/12/2020		- Transferência enviada 01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -	551.482.000.019.414	1.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.700,00 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência enviada 02/12 0481 42720-9 LUIZ JORGE MAC	550.481.000.042.720	5.600,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida 03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	79,00 C	
03/12/2020		- Transferência recebida 03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	569,00 C	
03/12/2020		- Transferência enviada 03/12 1150 21070-6 POSTO E POU SAD	551.150.000.021.070	79,00 D	
03/12/2020		- Transferência enviada 03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	568,40 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,60 D	0,00 C
04/12/2020		- Transferência recebida 04/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	310,00 C	
04/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 70282315349 MARIA VANIA BESSA	120.401	300,00 D	
04/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.826	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,45 C	0,00 C
07/12/2020		- Transferência recebida 07/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	650,00 C	
07/12/2020		- Transferência recebida 07/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	2.100,00 C	
07/12/2020		- Transferência enviada 07/12 1150 1220-3 LUIZ CLAUDENIL	551.150.000.001.220	650,00 D	
07/12/2020		- Transferência enviada 07/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO	553.140.000.057.672	2.100,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.701	300,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.702	300,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.703	300,00 D	
07/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.107.631	10,45 D	



	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.107.632	10,45 D
	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.107.633	10,45 D
	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	931,35 C 0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.702,00 C
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.470,00 C
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	3.997,00 C
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
09/12/2020	Cheque	853.421	150,00 D
09/12/2020	Cheque	853.422	2.100,00 D
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.617,50 D
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	84,18 D
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.470,00 D
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT		
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.335,00 D
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN		
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	412,32 D 0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.607,00 C
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	610,00 C
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.134,00 C
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.134,00 D
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE		
10/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.662,15 D
	10/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN		
10/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	609,15 D
	237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR		
10/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.626	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	- Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	- Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D
	APRECE		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.506,75 C 0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.760,00 C
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.090,00 D
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN		
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	11.669,71 D
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020		
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.854	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,16 C 0,00 C

15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	5.966,00 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	10.190,00 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	270,00 C	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	2.261,12 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	3.000,00 D	
15/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	704,46 D	
15/12/2020	- Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	121.502	270,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.190,42 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	11.400,50 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	2.493,00 C	
16/12/2020	Cheque	853.399	350,00 D	
16/12/2020	Cheque	853.426	966,63 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	1.584,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	196,73 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	285,67 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	11.400,50 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	9.212,11 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	54,82 D	
16/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.603	370,82 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.755	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.538,23 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.092,00 C	
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	160,00 C	
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	1.646,00 C	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.645,57 D	
17/12/2020	- Emissão de DOC 237 5456 70282315349 MARIA VANIA BESSA	121.701	150,00 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.702	3.092,06 D	
17/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.594	10,45 D	

## Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,08 C	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.512,00 C	
	21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.512,00 D	0,00 C
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	2.909,41 C	
	22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.909,41 D	
	22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
22/12/2020	Cheque Compensado	853.423	307,80 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	307,80 C	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	31.185,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.337,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	8.790,00 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.362,00 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	11.933,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	Cheque	853.428	3.269,84 D	
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	25.571,06 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	6.277,02 D	
	237 5456 34697225368 LUIZ CLAUDENILTON			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	3.038,60 D	
	237 5456 05823208367 AYRTON SENNA PINH			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.404	11.932,78 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.189	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.190	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.191	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.187,65 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.492,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	8.050,00 C	
	28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			
28/12/2020	Cheque	853.429	350,00 D	
28/12/2020	- Transferência enviada	550.121.000.030.543	792,00 D	
	28/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
28/12/2020	- Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D	
	28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
	237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.027.114	10,45 D	

## Cobrança referente 28/12/2020

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	689,55 D	0,00 C
29/12/2020	Cheque	853.430	700,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 0481 42720-9 LUIZ JORGE MAC	550.481.000.042.720	5.600,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO	553.140.000.057.672	2.100,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.901	896,48 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.902	1.416,13 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.903	1.090,00 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.231	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.232	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.233	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.833,96 C	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.600,00 C	
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	270,00 C	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 1150 21070-6 POSTO E POUHAD	551.150.000.021.070	79,00 D	
30/12/2020	- Transferência enviada 30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	1.491,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			2.466,16 C	
Saldo			2.466,16 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			2.466,16	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:01:01

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.726,99			734,012005		
01/12/2020	APLICAÇÃO	7.700,00			2.072,559026	3,715213850	2.806,571031
02/12/2020	RESGATE	5.600,00			1.507,308986	3,715230288	1.299,262045
	Aplicação 26/11/2020	2.077,02			559,054399		
	Aplicação 30/11/2020	650,01			174,957606		
	Aplicação 01/12/2020	2.872,97			773,296981		
03/12/2020	APLICAÇÃO	0,60			0,161496	3,715251465	1.299,423541
04/12/2020	RESGATE	0,45			0,121122	3,715266110	1.299,302419
	Aplicação 01/12/2020	0,45			0,121122		
07/12/2020	RESGATE	931,35			250,680439	3,715287890	1.048,621980
	Aplicação 01/12/2020	931,35			250,680439		
09/12/2020	APLICAÇÃO	412,32			110,978042	3,715329530	1.159,600022
10/12/2020	RESGATE	1.506,75			405,547851	3,715344559	754,052171
	Aplicação 01/12/2020	1.506,75			405,547851		
11/12/2020	RESGATE	10,16			2,734607	3,715342045	751,317564
	Aplicação 01/12/2020	10,16			2,734607		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.190,42			2.742,759821	3,715389120	3.494,077385
16/12/2020	RESGATE	10.538,23			2.836,358613	3,715408183	657,718772
	Aplicação 01/12/2020	2.378,52			640,178026		
	Aplicação 03/12/2020	0,60			0,161496		
	Aplicação 09/12/2020	412,33			110,978042		
	Aplicação 15/12/2020	7.746,78			2.085,041049		
17/12/2020	RESGATE	0,08			0,021532	3,715418068	657,697240
	Aplicação 15/12/2020	0,08			0,021532		
22/12/2020	RESGATE	307,80			82,842737	3,715473564	574,854503
	Aplicação 15/12/2020	307,80			82,842737		
23/12/2020	APLICAÇÃO	49.362,00			13.285,432318	3,715498210	13.860,286821
24/12/2020	RESGATE	38.187,65			10.277,900793	3,715510664	3.582,386028
	Aplicação 15/12/2020	2.135,88			574,854503		
	Aplicação 23/12/2020	36.051,77			9.703,046290		
28/12/2020	APLICAÇÃO	689,55			185,585605	3,715536001	3.767,971633
29/12/2020	RESGATE	11.833,96			3.184,980483	3,715551811	582,991150
	Aplicação 23/12/2020	11.833,96			3.184,980483		
30/12/2020	APLICAÇÃO	300,00			80,741183	3,715575965	663,732333
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.466,17			663,732333		663,732333

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.726,99
APLICAÇÕES (+)	68.654,89
RESGATES (-)	68.916,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	2.466,17

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	975,31

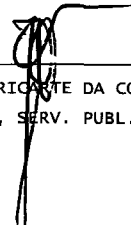
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)


Data	Histórico	Doc		
25/05/2012	despesa orçamentária	852472	(-)	120,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 855,31

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702006  
31/12/2020 10:02:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 13575-5 P M D I P S M O S P TRAN  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.818	1.498,00 C	
		01/12 1150 8818-8 PM D IRAPUAN P			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	218,10 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	4.263,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.774	10,45 D	
		01/12 1150 22774-9 PREFEITURA P			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.023.669	62,70 D	
		01/12 1150 23669-1 PREFEITURA M D			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.000,00 D	
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.251,86 D	
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	134,50 D	
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	487,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.773	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.774	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.775	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,24 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	5.706,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	39.640,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	17.905,16 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	11.292,93 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	10.441,01 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	554.145.000.052.000	5.705,50 D	
		02/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,40 D	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	79,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	0,00 C

	03/12 1150 21070-6 POSTO E POU SAD			
04/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	3.150,00 C	
	04/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
04/12/2020	- Transferência enviada	550.700.000.020.306	3.150,00 D	0,00 C
	04/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE			
07/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.013.330	52.394,44 C	
	07/12 1150 13330-2 PM DEPUTADO PI			
07/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	11,00 C	
	07/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
07/12/2020	- TED Devolvida	800.003	52.349,44 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
07/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	52.349,44 D	
	237 5456 018056123000100 PINHEIRO LIMA			
07/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.107.634	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.394,99 D	0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	59.385,79 C	
	09/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	268,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	5.973,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	14.694,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	3.953,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	113,31 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	15,00 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	139,55 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	75,75 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	8.528,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	6.090,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.266,77 D	
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	52.349,44 D	
	237 5456 018056123000100 PINHEIRO LIMA			
09/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	59.385,79 D	
	237 0687 010932123000114 WU CONSTRUCOE			
09/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.051.179	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.051.180	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.710,72 C	0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	94,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			



31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	- Transferência enviada 10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	93,80 D	
10/12/2020	- Transferência enviada 10/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	1.675,80 D	
10/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR	121.001	859,61 D	
10/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.002	5.962,79 D	
10/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.627	10,45 D	
10/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.628	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.518,90 C	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida 11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	18.757,00 C	
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.101	1.090,00 D	
11/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.102	17.666,29 D	
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.070.855	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9,74 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	4.256,00 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	52.704,00 C	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	3.466,47 D	
15/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	789,07 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	854.041	1.000,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.704,46 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	3.485,00 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	1.279,00 C	
16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.141	900,00 C	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	625,81 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	652,79 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	3.485,00 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	52.692,66 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.756	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.802,71 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	16.052,00 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	81,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	80,70 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.052,30 D	0,00 C
18/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	97.253,00 C	
	18/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
18/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	314,00 C	
	18/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
18/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.011.872	313,50 D	
	18/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
18/12/2020	- INSS Arrecadação	121.801	16.051,20 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	81.202,30 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.950,00 C	
	21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	80,80 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	6.300,00 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	8.569,60 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	97.242,23 D	
	104 3134 013410322000150 C2 CONSTRUTOR			
21/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.474	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97.253,08 C	0,00 C
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	904,94 C	
	22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	2.909,41 C	
	22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.909,41 D	
	22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
22/12/2020	- INSS Arrecadação	122.201	904,94 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 512436163673 - 12/2020			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	1.290,00 C	
	23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	234,00 C	
	23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	68.489,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	7.282,50 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	729,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,14 D	
	23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,14 D	
	23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	182,14 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	182,14 D	
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	122.301	1.290,00 D	
23/12/2020	- Pagamento de Boletto CREA CE	122.302	233,94 D	
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.259	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.811,55 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida 24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	17.383,00 C	
24/12/2020	- Transferência recebida 24/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	29.851,24 C	
24/12/2020	- Transferência recebida 24/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	15.854,67 C	
24/12/2020	- Transferência recebida 24/12 1150 18439-X PREFEITURA MUN	551.150.000.018.439	14.678,36 C	
24/12/2020	Cheque	854.042	2.689,77 D	
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.401	57.139,47 D	
24/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020	122.402	17.382,22 D	
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.118.192	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	545,36 D	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	650,00 C	
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.465,00 C	
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	29.025,00 C	
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	45.890,57 C	
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.141	12.890,00 C	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0122 47569-6 WEBERTON CLEIT	550.122.000.047.569	11.887,50 D	
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE	550.700.000.020.306	3.465,00 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 022853186000164 AR EMPREENDIM	122.801	15.854,67 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 010932123000114 WU CONSTRUCOE	122.802	14.678,36 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 010932123000114 WU CONSTRUCOE	122.803	29.851,24 D	
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 010932123000114 WU CONSTRUCOE	122.804	45.890,57 D	
28/12/2020	- Impostos DAE ESTADO CEARA	122.805	646,53 D	

28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.115	10,45 D	
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.116	10,45 D	
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.117	10,45 D	
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.118	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.395,10 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência recebida 29/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	950,00 C	
29/12/2020	- Transferência recebida 29/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	60.504,60 C	
29/12/2020	- Transferência recebida 29/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	49.627,77 C	
29/12/2020	Cheque	854.043	1.000,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT	550.122.000.051.923	3.918,80 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT	550.122.000.051.923	10.610,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT	550.122.000.051.923	14.495,58 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR	554.145.000.052.000	5.705,50 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.901	3.169,16 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.902	5.459,14 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 022853186000164 AR EMPREENDIM	122.903	60.504,60 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.904	1.090,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA	122.905	487,00 D	
29/12/2020	- Pagamento de Boleto CREA CE	122.906	233,94 D	
29/12/2020	- Pagamento de Boleto CREA CE	122.907	233,94 D	
29/12/2020	- Pagamento de Boleto CREA CE	122.908	233,94 D	
29/12/2020	- Pagamento de Boleto CREA CE	122.909	233,94 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.234	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.235	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.236	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.237	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.238	10,45 D	

## Cobrança referente 29/12/2020

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.654,58 D	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.180,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	30.800,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	140,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	500,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.840,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	550,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	139,33 D	
	30/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	
	30/12 1150 21070-6 POSTO E POUSAD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	7.675,20 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	75,75 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	6.342,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49.627,77 D	
	104 0754 002567157000129 C R P COSTA C			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.750,00 D	
	237 5456 018056123000100 PINHEIRO LIMA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.003	114,40 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.004	100,10 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.005	28,60 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.006	28,60 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.007	28,60 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.008	28,60 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- Pagamento de Boletto	123.009	7,15 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.820,05 D	
	004 0072 024994347000165 AMBIENTAL SOL			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.073	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.074	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.075	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48.866,50 C	0,00 C

31/12/2020	SALDO	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.		975,31 C
Saldo		975,31 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2020
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>		
S.Público Automático		975,31

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:04:24

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13575-5 P M D I P S M O S P TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.161,02			312,507722		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1,24			0,333762	3,715213850	312,841484
02/12/2020	APLICAÇÃO	1,40			0,376827	3,715230288	313,218311
07/12/2020	APLICAÇÃO	52.394,99			14.102,538363	3,715287890	14.415,756674
09/12/2020	RESGATE	44.710,72			12.034,119623	3,715329530	2.381,637051
	Aplicação 27/11/2020	1.161,07			312,507722		
	Aplicação 01/12/2020	1,24			0,333762		
	Aplicação 02/12/2020	1,40			0,376827		
	Aplicação 07/12/2020	43.547,01			11.720,901312		
10/12/2020	RESGATE	8.518,90			2.292,896356	3,715344559	88,740695
	Aplicação 07/12/2020	8.518,90			2.292,896356		
11/12/2020	RESGATE	9,74			2,621562	3,715342045	86,119133
	Aplicação 07/12/2020	9,74			2,621562		
15/12/2020	APLICAÇÃO	51.704,46			13.916,297413	3,715389120	14.002,416546
16/12/2020	RESGATE	51.802,71			13.942,669943	3,715408183	59,746603
	Aplicação 07/12/2020	319,97			86,119133		
	Aplicação 15/12/2020	51.482,74			13.856,550810		
17/12/2020	APLICAÇÃO	16.052,30			4.320,455923	3,715418068	4.380,202526
18/12/2020	APLICAÇÃO	81.202,30			21.855,438105	3,715427694	26.235,640631
21/12/2020	RESGATE	97.253,08			26.175,321818	3,715449257	60,318813
	Aplicação 15/12/2020	221,99			59,746603		
	Aplicação 17/12/2020	16.052,43			4.320,455923		
	Aplicação 18/12/2020	80.978,66			21.795,119292		
23/12/2020	APLICAÇÃO	75.811,55			20.404,141171	3,715498210	20.464,459984
24/12/2020	APLICAÇÃO	545,36			146,779285	3,715510664	20.611,239269
28/12/2020	RESGATE	30.395,10			8.180,542455	3,715536001	12.430,696814
	Aplicação 18/12/2020	224,12			60,318813		
	Aplicação 23/12/2020	30.170,98			8.120,223642		
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.654,58			983,590106	3,715551811	13.414,286920
30/12/2020	RESGATE	48.866,50			13.151,796776	3,715575965	262,490144
	Aplicação 23/12/2020	45.641,83			12.283,917529		
	Aplicação 24/12/2020	545,37			146,779285		
	Aplicação 29/12/2020	2.679,30			721,099962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	975,31			262,490144		262,490144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,02
APLICAÇÕES (+)	281.368,18
RESGATES (-)	281.556,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	975,31

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.002,55

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2020	despesa orçamentária	856237	(-)	130,20

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.872,35

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G336310916156558013  
31/12/2020 09:25:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13586-0 P M D I P S ADM FINANÇAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	100,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.792	24.550,00 C	
		01/12 1150 14792-3 PM DEPUTADO PI			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.369.000.005.210	3.000,00 D	
		01/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.000,00 D	
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.793.000.004.336	4.375,00 D	
		01/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.000,00 D	
		01/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
01/12/2020		- Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.200,00 D	
		01/12 3515 ASP AUT S 00012464103000191			
01/12/2020		- Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.367,00 D	
		01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
		104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.245,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.776	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.777	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.442,10 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.418,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.042.152	1.442,37 D	
		02/12 0122 42152-9 SAMUEL HENRIQU			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.407,81 D	
		237 5456 08141452304 ANTONIO SIGEVAL P			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.142	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.442,63 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	764,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	413,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		Cheque	856.230	400,00 D	
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	
		03/12 1150 21070-6 POSTO E POUSAD			

03/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	412,35 D	
	03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	285,65 D	0,00 C
04/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.676,00 C	
	04/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
04/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
	04/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
04/12/2020	- Transferência enviada	553.296.000.038.210	1.300,00 D	
	04/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -			
04/12/2020	- Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
	04/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
04/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	715,00 D	
	104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
04/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.002.827	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	684,45 C	0,00 C
07/12/2020	Cheque Compensado	856.233	130,20 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130,20 C	0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.578,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	Cheque	856.229	350,00 D	
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.578,00 D	
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.891,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	5.673,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.890,80 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	785,99 D	
	237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR			
10/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.629	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.876,76 D	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.048,00 C	
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	4.886,49 D	
	11/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.950,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	6.097,59 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.856	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.896,53 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.714,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.513,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.023.904	658,84 D	

	15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO			
15/12/2020	- Pagamento conta luz	121.501	1.054,55 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.513,61 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	12.320,56 C	
	16/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.100,00 C	
	16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
16/12/2020	Cheque	856.228	250,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	72,64 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	114,49 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	12.320,56 D	
	16/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.502,14 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.602	587,77 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.603	270,90 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.604	53,98 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.757	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.762,37 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.803,00 C	
	17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	6.710,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	605,00 D	
	17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	605,00 D	
	17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
17/12/2020	- Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.500,00 D	
	17/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
17/12/2020	- INSS Arrecadação	121.701	3.802,13 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,87 D	0,00 C
18/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	103.606,00 C	
	18/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
18/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.211,00 C	
	18/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
18/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.012.621	103.605,32 D	
	18/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
18/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.200,00 D	
	104 3838 006183890000109 RCLN ASSESSOR			
18/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.595	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,23 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.308,00 C	

	21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2020	- Impostos	122.101	1.307,46 D	
	DARF - 12.464.103/0001-91 -3629			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,54 D	0,00 C
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	65.584,00 C	
	22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	2.271,06 C	
	22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	12.290,50 C	
	22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	571,00 C	
	22/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
22/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	570,20 D	
	22/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
22/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.271,06 D	
	22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
22/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	12.290,50 D	
	22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
22/12/2020	- INSS Arrecadação	122.201	65.583,59 D	
	GPS- Ident.: 11129135900012 - 12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,21 D	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	27.017,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	36.152,18 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	63.219,18 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	6.368,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.015,00 C	
	24/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	24.633,03 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- Impostos	122.402	7.013,83 D	
	DARF - 12.464.103/0001-91 -3703			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.403	6.367,31 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.193	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.641,62 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	1.820,00 C	
	28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.820,00 D	0,00 C
29/12/2020	Cheque	856.234	250,00 D	
29/12/2020	Cheque	856.235	350,00 D	
29/12/2020	Cheque	856.236	400,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.042.152	1.442,37 D	
	29/12 0122 42152-9 SAMUEL HENRIQU			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
	29/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			

29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	3.000,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA	552.793.000.004.336	4.375,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	5.500,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.000,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -	553.296.000.038.210	1.300,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 3515 ASP AUT S 00012464103000191	553.515.000.105.015	2.200,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.367,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	650,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.901	1.260,87 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.902	1.091,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI	122.903	3.000,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	122.904	715,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 08141452304 ANTONIO SIGEVAL P	122.905	2.407,81 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA	122.906	1.245,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.907	1.950,00 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.239	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.240	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.241	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.242	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.243	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.244	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.245	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40.262,20 C	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	40.000,00 C	
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.000,00 C	
30/12/2020	- Transferência recebida 30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	115,00 C	

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	
	30/12 1150 21070-6 POSTO E POUSAD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	605,00 D	
	30/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
30/12/2020	- Transferência enviada	552.917.000.105.253	19.500,00 D	
	30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
30/12/2020	- Transferência enviada	552.917.000.105.253	19.700,00 D	
	30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.231,00 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
<hr/>				
	Invest.com Resgate Autom.			7.002,54 C
	Saldo			7.002,54 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021
<hr/>				
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
	S.Público Automático			7.002,54
<hr/>				

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:36:45

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13586-0 P M D I P S ADM FINANÇAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.779,20			1.286,396856		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.442,10			388,160697	3,715213850	1.674,557553
02/12/2020	RESGATE	1.442,63			388,301636	3,715230288	1.286,255917
	Aplicação 26/11/2020	1.442,63			388,301636		
03/12/2020	APLICAÇÃO	285,65			76,885778	3,715251465	1.363,141695
04/12/2020	RESGATE	684,45			184,226373	3,715266110	1.178,915322
	Aplicação 26/11/2020	684,45			184,226373		
07/12/2020	RESGATE	130,20			35,044391	3,715287890	1.143,870931
	Aplicação 26/11/2020	130,20			35,044391		
09/12/2020	RESGATE	350,00			94,204295	3,715329530	1.049,666636
	Aplicação 26/11/2020	350,00			94,204295		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.876,76			1.312,599658	3,715344559	2.362,266294
11/12/2020	RESGATE	4.896,53			1.317,921725	3,715342045	1.044,344569
	Aplicação 26/11/2020	1.041,29			280,266601		
	Aplicação 30/11/2020	1.130,78			304,353560		
	Aplicação 01/12/2020	1.442,15			388,160697		
	Aplicação 03/12/2020	285,66			76,885778		
	Aplicação 10/12/2020	996,65			268,255089		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.513,61			3.368,048297	3,715389120	4.412,392866
16/12/2020	RESGATE	12.762,37			3.434,984629	3,715408183	977,408237
	Aplicação 10/12/2020	3.880,17			1.044,344569		
	Aplicação 15/12/2020	8.882,20			2.390,640060		
17/12/2020	APLICAÇÃO	0,87			0,234159	3,715418068	977,642396
18/12/2020	APLICAÇÃO	1,23			0,331052	3,715427694	977,973448
21/12/2020	APLICAÇÃO	0,54			0,145339	3,715449257	978,118787
22/12/2020	APLICAÇÃO	1,21			0,325665	3,715473564	978,444452
23/12/2020	APLICAÇÃO	63.219,18			17.014,994067	3,715498210	17.993,438519
24/12/2020	RESGATE	24.641,62			6.632,095082	3,715510664	11.361,343437
	Aplicação 15/12/2020	3.631,57			977,408237		
	Aplicação 17/12/2020	0,87			0,234159		
	Aplicação 18/12/2020	1,23			0,331052		
	Aplicação 21/12/2020	0,54			0,145339		
	Aplicação 22/12/2020	1,21			0,325665		
	Aplicação 23/12/2020	21.006,20			5.653,650630		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.820,00			489,835113	3,715536001	11.851,178550
29/12/2020	RESGATE	40.262,20			10.836,129342	3,715551811	1.015,049208
	Aplicação 23/12/2020	40.262,20			10.836,129342		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.231,00			869,582543	3,715575965	1.884,631751
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.002,55			1.884,631751		1.884,631751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779,20
APLICAÇÕES (+)	87.392,15
RESGATES (-)	85.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	7.002,55

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA)  
U.G.:Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

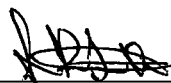
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.537,73

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.537,73

---



LUIS ROBERTO DA SILVA ALTINO  
SEC. DE AGRIC, PEC REC HÍD E MEIO AMBI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G335311019275034005  
31/12/2020 10:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 13640-9 P M D I P S A P R H M A  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.818	800,00 C	
		01/12 1150 8818-8 PM D IRAPUAN P			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	800,00 D	0,00 C
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	9.312,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	444,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	1.336,42 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	3.272,58 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	4.703,00 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	434,00 D	
		237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.143	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,45 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	79,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	138,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.070	79,00 D	
		03/12 1150 21070-6 POSTO E POUHAD			
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	138,15 D	
		03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,15 C	0,00 C
04/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.838,00 C	
		04/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
04/12/2020		- Transferência enviada	550.700.000.020.306	1.638,00 D	
		04/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE			
04/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.642	100,00 D	
		04/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA			
04/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.642	100,00 D	0,00 C
		04/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA			
09/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	49,00 C	
		09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	4.596,00 C	
		09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	3.083,00 C	

	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	13,85 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	35,00 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	606,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	3.990,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.976,18 D	
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.106,97 D	0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.920,00 C	
	10/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	129,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	615,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	128,40 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.604.000.058.536	7.920,00 D	
	10/12 1604 SEBRAE ES 00012464103000191			
10/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.106,50 D	
	10/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
10/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	614,93 D	
	237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR			
10/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.630	10,45 D	
	<b>Cobrança referente 10/12/2020</b>			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.116,28 C	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.052,00 C	
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	6.051,42 D	
	<b>GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020</b>			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.857	10,45 D	
	<b>Cobrança referente 11/12/2020</b>			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9,87 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.766,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.140,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.023.904	1.903,11 D	
	15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO			
15/12/2020	- Pagamento conta luz	121.501	570,62 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	- Pagamento conta luz	121.502	4.291,45 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.140,82 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	12.250,50 C	
	16/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			

31/12/2020

Banco do Brasil

16/12/2020	- Transferência recebida 16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	573,00 C	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	361,58 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	211,00 D	
16/12/2020	- Transferência enviada 16/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	12.250,50 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	15.129,22 D	
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.758	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.139,25 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	4.664,00 C	
17/12/2020	- Transferência recebida 17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	14,00 C	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	13,85 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.701	4.663,68 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,47 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida 21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.706,00 C	
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	555,50 D	
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	3.150,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,50 D	0,00 C
22/12/2020	- Transferência recebida 22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	4.540,25 C	
22/12/2020	- Transferência recebida 22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	3.396,76 C	
22/12/2020	- Transferência enviada 22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	4.540,25 D	
22/12/2020	- Transferência enviada 22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	3.396,76 D	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida 23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	803,00 C	
23/12/2020	- Transferência recebida 23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	21.308,00 C	
23/12/2020	- Transferência recebida 23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	1.000,00 C	
23/12/2020	- Transferência recebida 23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	50,00 C	
23/12/2020	Cheque	852.341	4.250,00 D	
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	122.301	803,00 D	
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.260	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.097,55 D	0,00 C

31/12/2020

Banco do Brasil

24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	6.052,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	20.041,66 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.402	6.051,42 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.194	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.051,53 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.073,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.850,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	6.848,55 D	
	28/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
28/12/2020	- Transferência enviada	550.700.000.020.306	1.701,00 D	
	28/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	372,00 D	
	237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.027.119	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9,00 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	100,00 C	
	29/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.642	100,00 D	
	29/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	878,66 D	
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	355,79 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.246	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.247	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.248	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.265,80 C	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.700,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.500,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	215,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	303,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	2.310,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.412,34 D	
	004 0072 024994347000165 AMBIENTAL SOL			

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.076	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	379,21 D	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C
<hr/>				
	Invest.com Resgate Autom.			1.537,73 C
	Saldo			1.537,73 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021
<hr/>				
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
	S.Público Automático			1.537,73
<hr/>				

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416137433731  
04/01/2021 16:15:45

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13640-9 P M D I P S A P R H M A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.403,87			1.454,535464		
02/12/2020	RESGATE	0,45			0,121123	3,715230288	1.454,414341
	Aplicação 26/11/2020	0,45			0,121123		
03/12/2020	RESGATE	0,15			0,040374	3,715251465	1.454,373967
	Aplicação 26/11/2020	0,15			0,040374		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.106,97			297,946653	3,715329530	1.752,320620
10/12/2020	RESGATE	1.116,28			300,451272	3,715344559	1.451,869348
	Aplicação 26/11/2020	1.116,28			300,451272		
11/12/2020	RESGATE	9,87			2,656552	3,715342045	1.449,212796
	Aplicação 26/11/2020	9,87			2,656552		
15/12/2020	APLICAÇÃO	15.140,82			4.075,164003	3,715389120	5.524,376799
16/12/2020	RESGATE	15.139,25			4.074,720530	3,715408183	1.449,656269
	Aplicação 26/11/2020	4.277,42			1.151,266143		
	Aplicação 09/12/2020	1.106,99			297,946653		
	Aplicação 15/12/2020	9.754,84			2.625,507734		
17/12/2020	APLICAÇÃO	0,47			0,126499	3,715418068	1.449,782768
21/12/2020	APLICAÇÃO	0,50			0,134573	3,715449257	1.449,917341
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.097,55			4.870,827269	3,715498210	6.320,744610
24/12/2020	RESGATE	20.051,53			5.396,709043	3,715510664	924,035567
	Aplicação 15/12/2020	5.386,21			1.449,656269		
	Aplicação 17/12/2020	0,47			0,126499		
	Aplicação 21/12/2020	0,50			0,134573		
	Aplicação 23/12/2020	14.664,35			3.946,791702		
28/12/2020	RESGATE	9,00			2,422262	3,715536001	921,613305
	Aplicação 23/12/2020	9,00			2,422262		
29/12/2020	RESGATE	2.265,80			609,815208	3,715551811	311,798097
	Aplicação 23/12/2020	2.265,80			609,815208		
30/12/2020	APLICAÇÃO	379,21			102,059547	3,715575965	413,857644
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.537,73			413,857644		413,857644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403,87
APLICAÇÕES (+)	34.725,52
RESGATES (-)	38.592,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.537,73

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.835,22

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.835,22

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120015  
31/12/2020 10:47:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.835,22 C
		Saldo			1.835,22 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1.835,22

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:08:49

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.835,02			493,922971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.835,22			493,922971		493,922971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.835,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.835,22

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.013-9 (BB. S/A (PASEP))  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	124,08

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 124,08

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558014  
31/12/2020 09:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14013-9 P M D I P PASEP FOPAG  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			124,08 C
		Saldo			124,08 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					124,08

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:37:26

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 14013-9 P M D I P PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124,07			33,395014		
31/12/2020	SALDO ATUAL	124,08			33,395014		33,395014

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	124,08

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.025-2 (FUNDES)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,89

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,89

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277009  
31/12/2020 11:08:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14025-2 PMDIP FMS HPP INTERNACOES  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,89 C
		Saldo			0,89 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,89

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:26:23

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14025-2 PMDIP FMS HPP INTERNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,89			0,240417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,89			0,240417		0,240417

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,89

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.129-1 (LEILAO)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

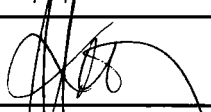
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	67,61

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 67,61

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G336310916156558016  
31/12/2020 09:28:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			67,61 C
		Saldo			67,61 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			67,61

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:37:54

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67,60			18,195682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67,61			18,195682		18,195682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	67,61

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.140-2 (BB.S/A ICMS)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

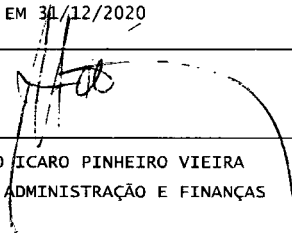
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	162.432,48

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 162.432,48

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558017  
31/12/2020 09:29:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.001.123	31,35 D	
		01/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.001.123	831,00 D	
		01/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.001.123	17.025,00 D	
		01/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.573	2.100,00 D	
		01/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	218,10 D	
		01/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	4.263,00 D	
		01/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.586	100,00 D	
		01/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.015.411	10.646,00 D	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.015.411	585,20 D	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.850,00 D	
		01/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.649,65 C	0,00 C
02/12/2020		- TED-Crédito em Conta	880.885.952	43.158,93 C	
		104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.001.123	7.500,00 D	
		02/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	5.706,00 D	
		02/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.575	39.640,00 D	
		02/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.586	2.418,00 D	
		02/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.640	9.312,00 D	
		02/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.640	444,00 D	
		02/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.015.411	260,00 D	
		02/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.017.131	2.900,00 D	
		02/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.017.131	4.000,00 D	
		02/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			

02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.021,07 C	0,00 C
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	256,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	79,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	835,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	79,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	569,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	79,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	764,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	413,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	79,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	138,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	1.381,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	1.238,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	328,00 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.238,00 C	0,00 C
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	310,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	3.150,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	2.676,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	1.838,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	8.620,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.594,00 C	0,00 C
07/12/2020	- Transferência enviada 07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	650,00 D	
07/12/2020	- Transferência enviada 07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	2.100,00 D	
07/12/2020	- Transferência enviada 07/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	11,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.761,00 C	0,00 C
09/12/2020	- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	914.968.487	83.909,08 C	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	302,00 D	
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	589,00 D	

	09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.702,00 D	
	09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.470,00 D	
	09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	3.997,00 D	
	09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	268,00 D	
	09/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	5.973,00 D	
	09/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	14.694,00 D	
	09/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	3.953,00 D	
	09/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.578,00 D	
	09/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	49,00 D	
	09/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	4.596,00 D	
	09/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	3.083,00 D	
	09/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.080,00 D	
	09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.263,00 D	
	09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	20.000,00 D	
	09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	17.300,00 D	
	09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.500,00 D	
	09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.096	2.960,00 D	
	09/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	62,00 D	
	09/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.712,00 D	
	09/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	794,00 D	
	09/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.015,92 C	0,00 C
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	825,00 D	
	10/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	2.607,00 D	
	10/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	610,00 D	
	10/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.134,00 D	
	10/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	94,00 D	

	10/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.891,00 D	
	10/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	5.673,00 D	
	10/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	129,00 D	
	10/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	615,00 D	
	10/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.045,00 D	
	10/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	310,00 D	
	10/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.096	6.000,00 D	
	10/12 1150 21096-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	77,00 D	
	10/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.010,00 C	0,00 C
14/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	292,00 D	
	14/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	292,00 C	0,00 C
15/12/2020	- TED-Crédito em Conta	940.765.398	28.350,00 C	
	104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
15/12/2020	- TED-Crédito em Conta	940.765.464	900,00 C	
	104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
15/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	270,00 D	
	15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.980,00 D	0,00 C
16/12/2020	- TED-Crédito em Conta	946.828.439	135.673,27 C	
	104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	1.821,00 D	
	16/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	2.493,00 D	
	16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.575	1.279,00 D	
	16/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.100,00 D	
	16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.640	573,00 D	
	16/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.981,00 D	
	16/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
16/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	12.850,00 D	
	16/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	113.576,27 D	0,00 C
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	3.470,00 D	
	17/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.001.123	184,00 D	
	17/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.013.573	160,00 D	
	17/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	1.646,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	81,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	6.710,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	14,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	143,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	3.000,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	24.500,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	110,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40.018,00 C	0,00 C
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	100,00 D	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	2.210,00 D	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	314,00 D	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	103.606,00 D	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	2.211,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	108.441,00 C	0,00 C
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	58,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58,00 C	0,00 C
22/12/2020	- Transferência enviada 22/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	527,00 D	
22/12/2020	- Transferência enviada 22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	571,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.098,00 C	0,00 C
23/12/2020	- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	981.606.287	73.583,86 C	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	50,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	50,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	729,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	50,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	50,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	50,00 D	
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.015.411	50,00 D	



	23/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.017.131	73.000,00 D	
	23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
23/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.651	50,00 D	
	23/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	495,14 C	0,00 C
30/12/2020	- TED-Crédito em Conta	100.012.888	160.000,00 C	
	104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	160.000,00 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			162.432,48 C	
Saldo			162.432,48 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			162.432,48	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:38:26

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	141.562,59			38.103,771257		
01/12/2020	RESGATE	43.649,65			11.748,893001	3,715213850	26.354,878256
	Aplicação 25/11/2020	43.649,65			11.748,893001		
02/12/2020	RESGATE	29.021,07			7.811,378502	3,715230288	18.543,499754
	Aplicação 25/11/2020	29.021,07			7.811,378502		
03/12/2020	RESGATE	6.238,00			1.679,024976	3,715251465	16.864,474778
	Aplicação 25/11/2020	6.238,00			1.679,024976		
04/12/2020	RESGATE	16.594,00			4.466,436457	3,715266110	12.398,038321
	Aplicação 25/11/2020	16.594,00			4.466,436457		
07/12/2020	RESGATE	2.761,00			743,145641	3,715287890	11.654,892680
	Aplicação 25/11/2020	2.761,00			743,145641		
09/12/2020	RESGATE	12.015,92			3.234,146501	3,715329530	8.420,746179
	Aplicação 25/11/2020	12.015,92			3.234,146501		
10/12/2020	RESGATE	21.010,00			5.654,926391	3,715344559	2.765,819788
	Aplicação 25/11/2020	21.010,00			5.654,926391		
14/12/2020	RESGATE	292,00			78,592542	3,715365239	2.687,227246
	Aplicação 25/11/2020	292,00			78,592542		
15/12/2020	APLICAÇÃO	28.980,00			7.799,990543	3,715389120	10.487,217789
16/12/2020	APLICAÇÃO	113.576,27			30.568,988494	3,715408183	41.056,206283
17/12/2020	RESGATE	40.018,00			10.770,793291	3,715418068	30.285,412992
	Aplicação 25/11/2020	9.984,17			2.687,227246		
	Aplicação 15/12/2020	28.980,23			7.799,990543		
	Aplicação 16/12/2020	1.053,60			283,575502		
18/12/2020	RESGATE	108.441,00			29.186,680224	3,715427694	1.098,732768
	Aplicação 16/12/2020	108.441,00			29.186,680224		
21/12/2020	RESGATE	58,00			15,610494	3,715449257	1.083,122274
	Aplicação 16/12/2020	58,00			15,610494		
22/12/2020	RESGATE	1.098,00			295,520875	3,715473564	787,601399
	Aplicação 16/12/2020	1.098,00			295,520875		
23/12/2020	RESGATE	495,14			133,263420	3,715498210	654,337979
	Aplicação 16/12/2020	495,14			133,263420		
30/12/2020	APLICAÇÃO	160.000,00			43.061,964418	3,715575965	43.716,302397
31/12/2020	SALDO ATUAL	162.432,48			43.716,302397		43.716,302397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.562,59
APLICAÇÕES (+)	302.556,27
RESGATES (-)	281.691,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	162.432,48

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.141-0 (IPVA)  
C.C.: Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

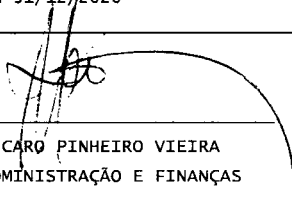
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.964,63

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.964,63

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558019  
31/12/2020 09:30:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	895.551.995	110.000,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	110.000,00 D	0,00 C
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	900,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
21/12/2020		- Transferência enviada 21/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	88.400,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.400,00 C	0,00 C
22/12/2020		- TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	975.685.889	9.000,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	2.944,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	8.050,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	12.890,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	1.820,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA	551.150.000.015.411	1.516,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	10.800,00 D	
28/12/2020		- Transferência enviada 28/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	300,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.320,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.964,63 C
Saldo					1.964,63 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1.964,63

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:38:56

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.577,55			2.847,112419		
04/12/2020	APLICAÇÃO	110.000,00			29.607,569617	3,715266110	32.454,682036
16/12/2020	RESGATE	900,00			242,234488	3,715408183	32.212,447548
	Aplicação 20/05/2020	900,00			242,234488		
21/12/2020	RESGATE	88.400,00			23.792,546711	3,715449257	8.419,900837
	Aplicação 20/05/2020	8.678,10			2.335,681022		
	Aplicação 27/10/2020	1.000,19			269,196909		
	Aplicação 04/12/2020	78.721,71			21.187,668780		
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,302257	3,715473564	10.842,203094
28/12/2020	RESGATE	38.320,00			10.313,451408	3,715536001	528,751686
	Aplicação 04/12/2020	31.284,44			8.419,900837		
	Aplicação 22/12/2020	7.035,56			1.893,550571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.964,63			528,751686		528,751686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.577,55
APLICAÇÕES (+)	119.000,00
RESGATES (-)	127.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	1.964,63

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.148-8 (RESSARCIMENTO)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,74

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 3,74

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558020  
31/12/2020 09:31:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,74 C
		Saldo			3,74 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			3,74

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:39:33

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,74			1,007559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,74			1,007559		1,007559

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,74

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	140,09

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 140,09

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

---



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277010  
31/12/2020 11:09:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			140,09 C
		Saldo			140,09 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			140,09

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:26:52

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140,07			37,702144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140,09			37,702144		37,702144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	140,09

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.191-7 (ROYALTES)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.838,42

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.838,42

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G336310916156558021  
31/12/2020 09:32:18

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	67,14 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67,14 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	71,59 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71,59 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.838,42 C
Saldo					1.838,42 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1.838,42

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:40:02

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.699,49			457,445392		
02/12/2020	APLICAÇÃO	67,14			18,071558	3,715230288	475,516950
30/12/2020	APLICAÇÃO	71,59			19,267537	3,715575965	494,784487
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.838,42			494,784487		494,784487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699,49
APLICAÇÕES (+)	138,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.838,42

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.225-5 (PRODEM)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	35,35

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 35,35

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120016  
31/12/2020 10:48:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14225-5 P D I PINHEIRO PRODEM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			35,35 C
		Saldo			35,35 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			35,35

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:09:22

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14225-5 P D I PINHEIRO PRODEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35,35			9,514253		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,35			9,514253		9,514253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,35

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)  
U.G.:Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

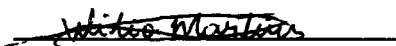
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	39,12

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=)

39,12

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321023  
31/12/2020 11:55:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14255-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros *</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2020
<b>IOF *</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					39,12

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:01:29

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14255-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,11			10,527773		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,12			10,527773		10,527773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,12

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	33,70

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 33,70

---

  
SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321016  
31/12/2020 11:50:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			33,70 C
		Saldo			33,70 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			33,70

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:57:08

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,70			9,070617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,70			9,070617		9,070617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,70

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.286-7 (SESA RAI0 X)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,01

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G335311059341277011  
31/12/2020 11:09:50

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo			0,01 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,01

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:27:29

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003279		0,003279

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.297-2 (PROQUALI SWAP)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,64

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6,64

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277012  
31/12/2020 11:10:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14297-2 P M D I P S P PROJ SWAP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6,64 C
		Saldo			6,64 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			6,64

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:28:08

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14297-2 P M D I P S P PROJ SWAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,64			1,787829		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,64			1,787829		1,787829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,64

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.327-8 (TERCEIRA IDADE)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	122,25

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 122,25

---

  
SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321017  
31/12/2020 11:50:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2007		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			122,25 C
		Saldo			122,25 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			122,25

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:57:38

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	122,24			32,901513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	122,25			32,901513		32,901513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	122,25

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	47,83

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=)

47,83

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277013  
31/12/2020 11:11:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14548-3 VIG-MS-DEPUTADO IRAPUAN P  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			47,83 C
		Saldo			47,83 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			47,83

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:28:46

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14548-3 VIG/MS-DEPUTADO IRAPUAN P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,82			12,871837		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,83			12,871837		12,871837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,83

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.576-9 (PSAURORA)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,01

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277014  
31/12/2020 11:11:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14576-9 PM DE DEP IRAPUA PINH FNS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo			0,01 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,01

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:29:15

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14576-9 PM DE DEP IRAPUA PINH FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003486		0,003486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.404,23

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.404,23

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335310936200229006  
31/12/2020 09:46:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	65,58 C	
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.013.586	24.550,00 D	
		01/12 1150 13586-0 P M D I P S A D			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.484,42 C	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	56,60 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,02 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,70 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,32 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,35 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,02 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	210,51 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	215,51 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,46 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	127,33 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	132,33 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	152,75 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	187,75 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,05 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,83 D	0,00 C
30/12/2020			350	10,83 C	



		Distrib Simples Nacional			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,83 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	530,44 C	
31/12/2020		S A L D O			535,44 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					868,78 C
Saldo					1.404,22 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<hr/>					
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					868,78
<hr/>					

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:40:46

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.612,42			6.624,815951		
01/12/2020	RESGATE	24.484,42			6.590,285512	3,715213850	34,530439
	Aplicação 26/11/2019	19,61			5,277320		
	Aplicação 27/11/2019	10,22			2,751758		
	Aplicação 28/11/2019	5,13			1,381202		
	Aplicação 04/12/2019	26,41			7,109772		
	Aplicação 11/12/2019	11,30			3,042147		
	Aplicação 12/12/2019	10,06			2,706344		
	Aplicação 13/12/2019	257,36			69,270702		
	Aplicação 18/12/2019	1.894,01			509,799710		
	Aplicação 19/12/2019	10,05			2,705640		
	Aplicação 20/12/2019	292,22			78,654139		
	Aplicação 23/12/2019	1.019,99			274,543560		
	Aplicação 24/12/2019	720,43			193,913970		
	Aplicação 26/12/2019	5,05			1,357938		
	Aplicação 31/12/2019	25,52			6,869760		
	Aplicação 02/01/2020	4.114,01			1.107,341268		
	Aplicação 06/01/2020	55,20			14,857313		
	Aplicação 09/01/2020	15,69			4,223409		
	Aplicação 20/01/2020	152,00			40,913853		
	Aplicação 21/01/2020	5,02			1,351381		
	Aplicação 23/01/2020	836,99			225,288327		
	Aplicação 24/01/2020	11,19			3,010426		
	Aplicação 27/01/2020	5,07			1,364620		
	Aplicação 28/01/2020	10,77			2,899324		
	Aplicação 30/01/2020	15,46			4,160771		
	Aplicação 03/02/2020	5,18			1,393983		
	Aplicação 05/02/2020	12,64			3,403557		
	Aplicação 06/02/2020	7,09			1,909676		
	Aplicação 12/02/2020	10,44			2,808710		
	Aplicação 13/02/2020	5,02			1,350287		
	Aplicação 14/02/2020	33,92			9,130258		
	Aplicação 20/02/2020	3,23			0,869403		
	Aplicação 21/02/2020	473,29			127,391850		
	Aplicação 26/02/2020	401,87			108,169347		
	Aplicação 27/02/2020	10,03			2,699659		
	Aplicação 02/03/2020	10,28			2,766917		
	Aplicação 03/03/2020	68,83			18,525438		
	Aplicação 04/03/2020	10,26			2,761283		
	Aplicação 05/03/2020	5,01			1,349546		
	Aplicação 10/03/2020	11,15			3,001010		
	Aplicação 11/03/2020	10,38			2,793087		
	Aplicação 13/03/2020	5,01			1,349189		
	Aplicação 17/03/2020	15,50			4,171341		
	Aplicação 18/03/2020	5,47			1,473127		
	Aplicação 20/03/2020	5,01			1,348935		
	Aplicação 24/03/2020	564,64			151,979959		
	Aplicação 25/03/2020	15,66			4,213781		
	Aplicação 30/03/2020	55,78			15,014221		
	Aplicação 01/04/2020	17,97			4,836361		
	Aplicação 02/04/2020	22,80			6,136361		
	Aplicação 03/04/2020	10,44			2,810521		
	Aplicação 06/04/2020	110,15			29,644733		

Aplicação 08/04/2020	10,32	2,777966
Aplicação 13/04/2020	11,21	3,017862
Aplicação 14/04/2020	134,22	36,127418
Aplicação 16/04/2020	28,09	7,561744
Aplicação 20/04/2020	217,78	58,616983
Aplicação 22/04/2020	5,01	1,348289
Aplicação 23/04/2020	157,62	42,424305
Aplicação 24/04/2020	252,74	68,029073
Aplicação 29/04/2020	5,01	1,348134
Aplicação 05/05/2020	70,58	18,996598
Aplicação 06/05/2020	5,01	1,348007
Aplicação 11/05/2020	94,20	25,356213
Aplicação 12/05/2020	15,86	4,269987
Aplicação 13/05/2020	20,03	5,391265
Aplicação 15/05/2020	10,01	2,695510
Aplicação 19/05/2020	5,01	1,347691
Aplicação 20/05/2020	16,02	4,312505
Aplicação 21/05/2020	12,12	3,261261
Aplicação 22/05/2020	217,22	58,466788
Aplicação 25/05/2020	5,01	1,347564
Aplicação 27/05/2020	166,24	44,742363
Aplicação 28/05/2020	56,06	15,088946
Aplicação 02/06/2020	7,49	2,015661
Aplicação 03/06/2020	5,01	1,347333
Aplicação 04/06/2020	65,59	17,655057
Aplicação 05/06/2020	5,02	1,347271
Aplicação 08/06/2020	5,01	1,347239
Aplicação 10/06/2020	5,02	1,347176
Aplicação 15/06/2020	15,00	4,038670
Aplicação 17/06/2020	223,62	60,189168
Aplicação 18/06/2020	6,09	1,637984
Aplicação 22/06/2020	10,01	2,693916
Aplicação 23/06/2020	127,44	34,301128
Aplicação 24/06/2020	25,02	6,734594
Aplicação 25/06/2020	5,00	1,346901
Aplicação 26/06/2020	5,00	1,346882
Aplicação 29/06/2020	35,03	9,428030
Aplicação 01/07/2020	251,39	67,664133
Aplicação 02/07/2020	82,74	22,270694
Aplicação 03/07/2020	5,00	1,346779
Aplicação 06/07/2020	5,00	1,346761
Aplicação 09/07/2020	5,00	1,346703
Aplicação 10/07/2020	5,00	1,346682
Aplicação 13/07/2020	5,00	1,346667
Aplicação 14/07/2020	1.743,68	469,334174
Aplicação 16/07/2020	252,77	68,036433
Aplicação 17/07/2020	1.367,81	368,165525
Aplicação 20/07/2020	10,01	2,693159
Aplicação 22/07/2020	894,08	240,653355
Aplicação 23/07/2020	5,00	1,346520
Aplicação 24/07/2020	5,03	1,354580
Aplicação 27/07/2020	16,15	4,346441
Aplicação 29/07/2020	5,12	1,378754
Aplicação 31/07/2020	5,01	1,346399
Aplicação 03/08/2020	63,47	17,082851
Aplicação 04/08/2020	310,98	83,705758
Aplicação 05/08/2020	10,00	2,692673
Aplicação 06/08/2020	15,36	4,133199
Aplicação 07/08/2020	10,82	2,913420
Aplicação 10/08/2020	5,00	1,346304
Aplicação 12/08/2020	10,01	2,692587
Aplicação 13/08/2020	10,00	2,692577
Aplicação 14/08/2020	187,75	50,534234
Aplicação 17/08/2020	5,00	1,346280
Aplicação 18/08/2020	5,00	1,346273

Aplicação 19/08/2020	247,70	66,672540		
Aplicação 21/08/2020	5,00	1,346255		
Aplicação 24/08/2020	873,24	235,044210		
Aplicação 25/08/2020	5,00	1,346244		
Aplicação 26/08/2020	20,78	5,592271		
Aplicação 31/08/2020	56,36	15,169163		
Aplicação 02/09/2020	240,47	64,725315		
Aplicação 03/09/2020	5,00	1,346194		
Aplicação 04/09/2020	5,00	1,346189		
Aplicação 09/09/2020	109,81	29,556617		
Aplicação 10/09/2020	35,15	9,460876		
Aplicação 15/09/2020	11,34	3,053088		
Aplicação 16/09/2020	253,14	68,137042		
Aplicação 17/09/2020	10,01	2,692309		
Aplicação 18/09/2020	108,57	29,222166		
Aplicação 21/09/2020	252,68	68,012498		
Aplicação 22/09/2020	143,94	38,744466		
Aplicação 23/09/2020	357,02	96,097428		
Aplicação 24/09/2020	5,02	1,351508		
Aplicação 28/09/2020	5,05	1,359577		
Aplicação 01/10/2020	16,91	4,549848		
Aplicação 02/10/2020	125,43	33,760729		
Aplicação 05/10/2020	15,00	4,038403		
Aplicação 06/10/2020	5,00	1,346145		
Aplicação 07/10/2020	769,13	207,022930		
Aplicação 08/10/2020	5,31	1,426876		
Aplicação 09/10/2020	42,07	11,323063		
Aplicação 15/10/2020	10,00	2,692058		
Aplicação 16/10/2020	39,29	10,574362		
Aplicação 19/10/2020	10,45	2,813175		
Aplicação 20/10/2020	5,46	1,469841		
Aplicação 21/10/2020	283,02	76,178345		
Aplicação 22/10/2020	565,96	152,334812		
Aplicação 23/10/2020	50,07	13,473512		
Aplicação 28/10/2020	10,73	2,888472		
Aplicação 29/10/2020	26,33	7,087889		
Aplicação 03/11/2020	62,52	16,827142		
Aplicação 04/11/2020	70,12	18,872903		
Aplicação 05/11/2020	10,00	2,691885		
Aplicação 09/11/2020	5,00	1,345930		
Aplicação 11/11/2020	10,00	2,691827		
Aplicação 12/11/2020	15,40	4,145411		
Aplicação 18/11/2020	15,00	4,037651		
Aplicação 19/11/2020	5,00	1,345877		
Aplicação 23/11/2020	274,31	73,834058		
Aplicação 24/11/2020	421,33	113,407266		
Aplicação 25/11/2020	71,59	19,268555		
02/12/2020 APLICAÇÃO	75,32	20,273305	3,715230288	54,803744
03/12/2020 APLICAÇÃO	31,35	8,438190	3,715251465	63,241934
04/12/2020 APLICAÇÃO	10,00	2,691597	3,715266110	65,933531
07/12/2020 APLICAÇÃO	16,02	4,311913	3,715287890	70,245444
08/12/2020 APLICAÇÃO	5,00	1,345782	3,715310714	71,591226
09/12/2020 APLICAÇÃO	5,00	1,345775	3,715329530	72,937001
10/12/2020 APLICAÇÃO	5,00	1,345770	3,715344559	74,282771
15/12/2020 APLICAÇÃO	215,51	58,004691	3,715389120	132,287462
18/12/2020 APLICAÇÃO	10,00	2,691480	3,715427694	134,978942
21/12/2020 APLICAÇÃO	15,46	4,161004	3,715449257	139,139946
22/12/2020 APLICAÇÃO	132,33	35,615917	3,715473564	174,755863
23/12/2020 APLICAÇÃO	187,75	50,531581	3,715498210	225,287444
24/12/2020 APLICAÇÃO	10,05	2,704877	3,715510664	227,992321
28/12/2020 APLICAÇÃO	10,83	2,914788	3,715536001	230,907109
30/12/2020 APLICAÇÃO	10,83	2,914756	3,715575965	233,821865
31/12/2020 APLICAÇÃO	535,44	144,105766	3,715604271	377,927631
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.404,23	377,927631		377,927631

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.612,42
APLICAÇÕES (+)	1.275,89
RESGATES (-)	24.484,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	1.404,23

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)  
U.G.:Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,17

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 4,17

---

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321024  
31/12/2020 11:55:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,17 C
		Saldo			4,17 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			4,17

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:02:04

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,16			1,121045		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,17			1,121045		1,121045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,17

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.278-1 (FNS)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,79

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1,79

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277015  
31/12/2020 11:12:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15278-1 PM -DEP IRA PIN FNS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,79 C
		Saldo			1,79 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1,79

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:30:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15278-1 PM /DEP IRA PIN FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,79			0,481549		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,79			0,481549		0,481549

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,79

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

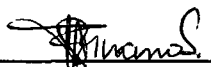
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	37,74

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 37,74

---

  
SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321018  
31/12/2020 11:51:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			37,74 C
		Saldo			37,74 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			37,74

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:58:08

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,73			10,156281		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,74			10,156281		10,156281

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	37,74

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	2.555,69

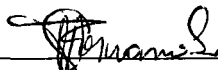
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
19/04/2018	despesa orçamentária	853222	(-)	100,00
28/12/2020	despesa orçamentária	853397	(-)	300,00
30/12/2020	despesa orçamentária	853399	(-)	231,00
30/12/2020	despesa orçamentária	853400	(-)	394,78


---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.529,91

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321019  
31/12/2020 11:51:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	10.646,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	585,20 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.029	52,25 D	
		01/12 1150 21029-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.583	229,90 D	
		01/12 1150 21583-X DEPUTADO IBL G			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.588	198,55 D	
		01/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.591	104,50 D	
		01/12 1150 22591-6 DEPUTADO CRIAN			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.200,00 D	
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.600,00 D	
		01/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	835,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.779	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,55 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	260,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.042.152	5.000,00 D	
		02/12 0122 42152-9 SAMUEL HENRIQU			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
		237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.145	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,45 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.381,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.238,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	328,00 C	
		03/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
03/12/2020		Cheque	853.391	300,00 D	
03/12/2020		Cheque	853.392	300,00 D	
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.021.070	553,00 D	
		03/12 1150 21070-6 POSTO E POUHAD			
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	328,10 D	



	03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.465,90 D	0,00 C
04/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
	04/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	685,00 C	0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.080,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.263,00 C	
	09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.725,48 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	78,26 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	275,75 D	
	09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.262,50 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,01 D	0,00 C
10/12/2020	- Depósito Online TAA	115.075.452.150.153	60,00 C	
	10/12 15:01 SAA-SOLONOPOLE			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.045,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	310,00 C	
	10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
10/12/2020	Cheque	853.390	231,00 D	
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	309,60 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Contrib Entidade Classe	38.104	1.045,00 D	
	APDMCE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	170,60 C	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	21.268,00 C	
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020	Cheque	853.394	6.000,00 D	
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.101	10.143,24 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	1.894,33 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.103	214,22 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.104	1.465,90 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.550,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.859	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,14 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.848,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	18.621,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.023.904	1.773,58 D	

	15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO			
15/12/2020	- Pagamento conta luz	121.501	2.074,16 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.621,26 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.981,00 C	
	16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
16/12/2020	- Transferência enviada	550.121.000.030.543	1.407,00 D	
	16/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	279,94 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	294,01 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.610,02 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.759	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.620,42 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.771,00 C	
	17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	143,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	142,67 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.771,33 D	0,00 C
18/12/2020	- INSS Arrecadação	121.801	5.770,59 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.770,59 C	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.162,00 C	
	21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	58,00 C	
	21/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
21/12/2020	Cheque	853.393	1.381,18 D	
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.161,50 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Pagamento conta luz	122.101	57,32 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	160,00 C	
	23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	33.641,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	10.985,00 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	160,00 D	
	237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT			
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.114.261	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.665,55 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	39.017,42 C	

	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	12.668,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	Cheque	853.395	1.015,26 D	
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	30.882,21 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.402	9.020,70 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.403	1.465,88 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.404	214,22 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.405	1.967,11 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.195	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.109,59 D	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	892,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	73,15 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.170,00 C	
	28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	1.516,00 C	
	28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			
28/12/2020	Cheque	853.396	300,00 D	
28/12/2020	- Transferência enviada	550.121.000.030.543	703,50 D	
	28/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.029	10,45 D	
	28/12 1150 21029-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.583	20,90 D	
	28/12 1150 21583-X DEPUTADO IBL G			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.588	31,35 D	
	28/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
28/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.591	10,45 D	
	28/12 1150 22591-6 DEPUTADO CRIAN			
28/12/2020	- Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.166,66 D	
	28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	187,50 D	
	237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	39.017,42 D	
	237 0687 010932123000114 WU CONSTRUCOE			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.027.121	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.027.122	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.817,98 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.042.152	5.000,00 D	
	29/12 0122 42152-9 SAMUEL HENRIQU			
29/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
	29/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			

31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020	- Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.600,00 D	
	29/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.316,59 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	395,28 D	
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	835,00 D	
	237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.550,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.249	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.250	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.251	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.252	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.423,67 C	0,00 C
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.300,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.300,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	270,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.070	158,00 D	
	30/12 1150 21070-6 POSTO E POUSAD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.136,25 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.289,96 D	
	004 0072 024994347000165 AMBIENTAL SOL			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.077	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	275,34 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.555,69 C
Saldo	2.555,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	2.555,69

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:58:55

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.523,01			679,108173		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,55			1.345,965589	3,715213850	2.025,073762
02/12/2020	RESGATE	5.000,45			1.345,932718	3,715230288	679,141044
	Aplicação 26/11/2020	1.551,94			417,724201		
	Aplicação 30/11/2020	971,10			261,383972		
	Aplicação 01/12/2020	2.477,41			666,824545		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.465,90			394,562794	3,715251465	1.073,703838
04/12/2020	RESGATE	685,00			184,374411	3,715266110	889,329427
	Aplicação 01/12/2020	685,00			184,374411		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1,01			0,271846	3,715329530	889,601273
10/12/2020	RESGATE	170,60			45,917679	3,715344559	843,683594
	Aplicação 01/12/2020	170,60			45,917679		
11/12/2020	RESGATE	10,14			2,729224	3,715342045	840,954370
	Aplicação 01/12/2020	10,14			2,729224		
15/12/2020	APLICAÇÃO	18.621,26			5.011,927256	3,715389120	5.852,881626
16/12/2020	RESGATE	18.620,42			5.011,675456	3,715408183	841,206170
	Aplicação 01/12/2020	1.657,52			446,119730		
	Aplicação 03/12/2020	1.465,96			394,562794		
	Aplicação 09/12/2020	1,01			0,271846		
	Aplicação 15/12/2020	15.495,93			4.170,721086		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.771,33			1.553,346055	3,715418068	2.394,552225
18/12/2020	RESGATE	5.770,59			1.553,142862	3,715427694	841,409363
	Aplicação 15/12/2020	3.125,44			841,206170		
	Aplicação 17/12/2020	2.645,15			711,936692		
21/12/2020	RESGATE	1.380,00			371,422109	3,715449257	469,987254
	Aplicação 17/12/2020	1.380,00			371,422109		
23/12/2020	APLICAÇÃO	44.665,55			12.021,416099	3,715498210	12.491,403353
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.109,59			1.913,489327	3,715510664	14.404,892680
28/12/2020	RESGATE	37.817,98			10.178,337658	3,715536001	4.226,555022
	Aplicação 17/12/2020	1.746,25			469,987254		
	Aplicação 23/12/2020	36.071,73			9.708,350404		
29/12/2020	RESGATE	13.423,67			3.612,833485	3,715551811	613,721537
	Aplicação 23/12/2020	8.594,32			2.313,065695		
	Aplicação 24/12/2020	4.829,35			1.299,767790		
30/12/2020	APLICAÇÃO	275,34			74,104258	3,715575965	687,825795
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.555,69			687,825795		687,825795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.523,01
APLICAÇÕES (+)	82.910,53
RESGATES (-)	82.878,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	2.555,69

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,93

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,93

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120017  
31/12/2020 10:48:50

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15437-7 P TR FONTE 00 TESOIRO EST  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,93 C
		Saldo			0,93 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,93

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:13:47

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15437-7 P TR FONTE 00 TESOIRO EST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,93			0,251385		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,93			0,251385		0,251385

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,95

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1,95

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277016  
31/12/2020 11:12:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15461-X PMDIP CENTRO PARTO NORMAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,95 C
		Saldo			1,95 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1,95

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:30:51

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 15461-X PMDIP CENTRO PARTO NORMAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,95			0,524349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,95			0,524349		0,524349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,95

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 15.604-3 (PRACA BETANIA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	32,12

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 32,12

---

  
JOSE RUYTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702008

31/12/2020 10:03:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			32,12 C
		Saldo			32,12 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			32,12

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:04:58

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32,12			8,644889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32,12			8,644889		8,644889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	32,12

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.122-5 (BLOCO GESTÃO)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	90,48

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 90,48

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277017  
31/12/2020 11:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16122-5 PM -DEP IRA PIN-FNS BLGES  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			90,48 C
		Saldo			90,48 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			90,48

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:32:05

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16122-5 PM /DEP IRA PIN-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,47			24,352060		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,48			24,352060		24,352060

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,48

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.266-3 (M. ESCOLAR)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	211.074,85

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 211.074,85

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



### Extrato conta corrente

G332311035301120019  
31/12/2020 10:49:20

#### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		- Ordem Bancária	5.395.649.000.067	761,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		- Ordem Bancária	5.395.658.000.006	2.610,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.372,40 D	0,00 C
17/12/2020		- Ordem Bancária	5.419.209.000.059	13.809,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		- Ordem Bancária	5.419.249.000.024	222,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		- Ordem Bancária	5.419.460.000.073	1.568,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.600,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					211.074,87 C
Saldo					211.074,87 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					211.074,87

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:15:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	192.079,25			51.701,117056		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.372,40			907,679542	3,715408183	52.608,796598
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.600,60			4.198,881448	3,715418068	56.807,678046
31/12/2020	SALDO ATUAL	211.074,85			56.807,678046		56.807,678046

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.079,25
APLICAÇÕES (+)	18.973,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,60
SALDO ATUAL =	211.074,85

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,86

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5,86

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335310936200229007  
31/12/2020 09:47:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,86 C
		Saldo			5,86 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					5,86

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070852211943005  
07/01/2021 08:54:38

## Cliente

Agência 1150-9  
 Conta 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,86			1,576564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,86			1,576564		1,576564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,86

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.805-X (PMDIP FORT AB EST AP)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,37

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,37

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G335311059341277019  
31/12/2020 11:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16805-X PMDIP PJ FORT AB EST APRE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,37 C
		Saldo			0,37 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,37

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:32:54

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16805-X PMDIP PJ FORT AB EST APRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,100538		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,100538		0,100538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.848-3 (HPP)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	10,80

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 10,80

---



---

NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277020  
31/12/2020 11:14:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16848-3 PMDIP FMS HPP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		- Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.698,24 D	
		09/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.698,24 C	0,00 C
11/12/2020		- DOC Crédito em Conta	11.881	1.639,54 C	1.639,54 C
		237 0643 7954571000961 SECRETARIA DA			
14/12/2020		- Transferência enviada	550.239.000.008.601	39.834,51 D	
		14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.194,97 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					10,80 C
Saldo					10,80 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					10,80

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:34:13

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16848-3 PMDIP FMS HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.902,08			10.740,265062		
09/12/2020	RESGATE	1.698,24			457,090007	3,715329530	10.283,175055
	Aplicação 22/11/2018	213,53			57,472814		
	Aplicação 20/12/2018	1.484,71			399,617193		
14/12/2020	RESGATE	38.194,97			10.280,267899	3,715365239	2,907156
	Aplicação 20/12/2018	197,48			53,153523		
	Aplicação 28/02/2019	1.675,27			450,904184		
	Aplicação 01/03/2019	1.675,12			450,861202		
	Aplicação 04/04/2019	1.671,90			449,995219		
	Aplicação 18/04/2019	1.670,47			449,610290		
	Aplicação 23/05/2019	1.667,17			448,722476		
	Aplicação 13/06/2019	1.665,00			448,138172		
	Aplicação 18/07/2019	1.661,53			447,205314		
	Aplicação 29/08/2019	1.657,82			446,207738		
	Aplicação 12/09/2019	1.656,69			445,903417		
	Aplicação 17/10/2019	1.653,44			445,026779		
	Aplicação 21/11/2019	1.650,30			444,182585		
	Aplicação 24/12/2019	1.647,87			443,527958		
	Aplicação 12/03/2020	3.287,63			884,872790		
	Aplicação 30/03/2020	1.643,17			442,264036		
	Aplicação 08/05/2020	1.642,25			442,016357		
	Aplicação 09/06/2020	1.641,30			441,760887		
	Aplicação 15/06/2020	1.641,20			441,731929		
	Aplicação 22/07/2020	1.640,49			441,540737		
	Aplicação 14/08/2020	1.640,19			441,458328		
	Aplicação 23/09/2020	1.639,99			441,406337		
	Aplicação 19/10/2020	1.639,85			441,369686		
	Aplicação 25/11/2020	1.628,84			438,407955		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,80			2,907156		2,907156

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.902,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.893,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	10,80

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.855,95

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.855,95

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 16852-1 FMS-IRAPUAM P -FNS BLGES  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.855,95 C
		Saldo			1.855,95 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.855,95

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:36:40

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16852-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.855,74			499,501093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.855,95			499,501093		499,501093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.855,95

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.991,57

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 1.991,57

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

---



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277022  
31/12/2020 11:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16887-4 PMDIP AFB ESTRUT  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.991,58 C
		Saldo			1.991,58 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.991,58

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:37:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16887-4 PMDIP AFB ESTRUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.991,35			536,002547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.991,57			536,002547		536,002547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.991,57

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.670,36

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.670,36

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554004  
31/12/2020 11:26:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16902-1 FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.670,36 C
		Saldo			2.670,36 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					2.670,36

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:37:46

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16902-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.670,06			718,687830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.670,36			718,687830		718,687830

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.670,36

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,88

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,88

---

  
JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702009  
31/12/2020 10:04:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16985-4 PMDIP-DER-PM-ST ANT-OUTRO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,88 C
		Saldo			0,88 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,88

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:05:31

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16985-4 PMDIP/DER/PM/ST ANT/OUTRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,88			0,237070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,88			0,237070		0,237070

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,88

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BINL)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	990,75

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 990,75

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554005  
31/12/2020 11:27:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16986-2 FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			990,75 C
		Saldo			990,75 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			990,75

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:38:16

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16986-2 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	990,63			266,644420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	990,75			266,644420		266,644420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	990,75

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 17.130-1 (DIP FMS)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.474,59

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 51.474,59

---



NATANABL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554006  
31/12/2020 11:27:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17130-1 FMS DIP FMS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			51.474,60 C
		Saldo			51.474,60 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			51.474,60

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:38:56

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17130-1 FMS DIP FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.468,80			13.853,626430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.474,59			13.853,626430		13.853,626430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.468,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	51.474,59

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 17.131-X (FUS)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00053017	(+)	6.717,65

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.733,32

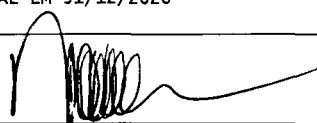
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
24/12/2020	despesa orçamentária	855928	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855928	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855935	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855928	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855928	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855928	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855924	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855924	(-)	100,00
24/12/2020	despesa orçamentária	855924	(-)	100,00
28/12/2020	despesa orçamentária	855947	(-)	200,00
28/12/2020	despesa orçamentária	855945	(-)	300,00
28/12/2020	despesa orçamentária	855944	(-)	250,00
30/12/2020	despesa orçamentária	855948	(-)	856,80

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 63.944,17

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 17131-X FMS DIP FUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.818	7.000,00 C	
		01/12 1150 8818-8 PM D IRAPUAN P			
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	7.850,00 C	
		01/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
01/12/2020		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.500,00 D	
		01/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.793.000.004.336	3.125,00 D	
		01/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA			
01/12/2020		- Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.100,00 D	
		01/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.800,00 D	
		104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.320,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.780	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.781	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,90 C	0,00 C
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.900,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.014.140	4.000,00 C	
		02/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	5.584,63 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	550.122.000.051.923	2.905,58 D	
		02/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
02/12/2020		- Transferência enviada	554.145.000.052.000	2.852,75 D	
		02/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	620,00 D	
		237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.125,00 D	
		237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
02/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.562,50 D	
		237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.146	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.147	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.148	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			

02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.781,81 C	0,00 C
03/12/2020	Cheque	855.887	350,00 D	
03/12/2020	Cheque	855.888	470,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 21070-6 POSTO E POU SAD	551.150.000.021.070	711,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 21070-6 POSTO E POU SAD	551.150.000.021.070	79,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	501,33 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	125,00 D	
03/12/2020	- Transferência enviada 03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	75,30 D	
03/12/2020	Cheque Compensado	855.863	250,00 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.561,63 C	0,00 C
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE	550.700.000.020.306	1.386,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA	551.150.000.022.642	800,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA	551.150.000.022.642	800,00 D	
04/12/2020	- Transferência enviada 04/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P	551.150.000.024.586	1.200,00 D	
04/12/2020	- Emissão de DOC 004 0021 021738439000196 A M DE MATOS	120.401	3.500,00 D	
04/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.830	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.696,45 C	0,00 C
07/12/2020	Cheque	855.892	250,00 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	855.896	2.755,37 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.005,37 C	0,00 C
08/12/2020	Cheque Compensado	855.861	300,00 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
09/12/2020	- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	20.000,00 C	
09/12/2020	- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	17.300,00 C	
09/12/2020	- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	7.500,00 C	
09/12/2020	Cheque	855.898	400,00 D	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	612,00 D	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	23.666,37 D	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	717,13 D	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	808,00 D	
09/12/2020	- Transferência enviada 09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	499,20 D	
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	2.394,00 D	

	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	4.191,50 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	7.171,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.218,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.008,00 D	
	09/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
09/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.036,00 D	
	09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.078,80 D	0,00 C
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	22.898,01 C	
	10/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.970	73.380,00 C	
	10/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI			
10/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.009.712	4.000,00 C	
	10/12 1150 9712-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	Cheque	855.895	856,80 D	
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	218,00 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.405,00 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	408,00 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	4.564,80 D	
	10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.369.000.105.156	457,44 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.369.000.105.156	300,84 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.000,32 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2020	- Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.745,56 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.005.538	432,56 D	
	10/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
10/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.005.538	944,47 D	
	10/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
10/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.005.538	505,50 D	
	10/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	87.438,72 D	0,00 C
11/12/2020	Cheque	855.913	200,00 D	
11/12/2020	Cheque	855.917	22.898,01 D	
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.950,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	44.624,55 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.860	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	Cheque Compensado	855.890	300,00 D	

11/12/2020	- Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.208,33 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	73.191,34 C	0,00 C
14/12/2020	- Transferência recebida 14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	11.000,00 C	
14/12/2020	Cheque	855.905	600,00 D	
14/12/2020	Cheque	855.907	100,00 D	
14/12/2020	Cheque	855.911	600,00 D	
14/12/2020	Cheque	855.915	600,00 D	
14/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	121.401	171,00 D	
14/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO	121.402	22.225,24 D	
14/12/2020	- Pagamento de Boletto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	121.403	270,00 D	
14/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.084.697	10,45 D	
14/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.084.698	10,45 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	855.899	240,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	855.901	600,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	855.903	600,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.027,14 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	12.000,00 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	7.700,00 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN	551.150.000.008.900	4.993,21 C	
15/12/2020	- Transferência recebida 15/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI	551.150.000.008.970	5,00 C	
15/12/2020	Cheque	855.889	250,00 D	
15/12/2020	Cheque	855.909	600,00 D	
15/12/2020	Cheque	855.910	300,00 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	184,28 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	795,32 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 1150 23904-6 A. Z. PINHEIRO	551.150.000.023.904	1.227,71 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	1.429,93 D	
15/12/2020	- Transferência enviada 15/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	3.563,28 D	
15/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	3.748,28 D	
15/12/2020	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	6.177,79 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	855.891	350,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	855.893	200,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	855.906	200,00 D	

15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.671,62 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	12.850,00 C	
	16/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
16/12/2020	Cheque	855.904	600,00 D	
16/12/2020	Cheque	855.918	180,00 D	
16/12/2020	Cheque	855.919	78,00 D	
16/12/2020	Cheque	855.920	5.311,81 D	
16/12/2020	- Transferência enviada	550.121.000.030.543	6.346,92 D	
	16/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
16/12/2020	- Transferência enviada	550.121.000.030.543	1.500,80 D	
	16/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	1.427,11 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	1.369,43 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.601	910,36 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.602	153,32 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.603	418,64 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.604	417,76 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	- Pagamento conta luz	121.605	306,64 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	Cheque Compensado	855.902	600,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.770,79 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	19.000,00 C	
	17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	3.000,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	24.500,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	24.498,44 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	705,00 D	
	17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	705,00 D	
	17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
17/12/2020	- Transferência enviada	552.925.000.032.951	1.458,00 D	
	17/12 2925 32951-7 FRANCISCO B D			
17/12/2020	- INSS Arrecadação	121.701	18.898,85 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	234,71 D	0,00 C
18/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.970	24.000,00 C	
	18/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI			
18/12/2020	- TED Devolvida	200.002	2.200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	- Transferência enviada	550.094.000.044.283	18.300,00 D	
	18/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
18/12/2020	-	554.377.000.011.872	445,50 D	

	Transferência enviada			
	18/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
18/12/2020	- Pgto conta água	121.801	661,50 D	
	CAGECE			
18/12/2020	- Pagamento conta luz	121.802	298,53 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.200,00 D	
	104 0754 006183890000109 RCLN ASSESSOR			
18/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.599	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	Cheque Compensado	855.921	2.332,03 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.951,99 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	17.700,00 C	
	21/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
21/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	88.400,00 C	
	21/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			
21/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	42.090,45 D	
	21/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
21/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.012,90 D	
	21/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
21/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	15.406,94 D	
	21/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
21/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	16.206,93 D	
	21/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
21/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.686,42 D	
	21/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	818,10 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	7.221,50 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	520,00 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.100,40 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.302,00 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	4.292,50 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	2.436,00 D	
	21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
21/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.200,00 D	
	104 3838 006183890000109 RCLN ASSESSOR			
21/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.475	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.204,59 C	0,00 C
22/12/2020	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,68 D	
	22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2020	- Pagto conta telefone	122.201	102,90 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	- Pagto conta telefone	122.202	184,19 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			

22/12/2020	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.203	178,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	855.916	1.164,60 D	
22/12/2020	- Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.604,17 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.461,54 C	0,00 C
23/12/2020	- Transferência recebida 23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	73.000,00 C	
23/12/2020	- Transferido para Poupança 23/12 1169 510020289-7 CICERO ERASMO	551.169.510.020.289	1.186,35 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	551.369.000.105.156	4.290,78 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	3.151,94 D	
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	2.228,80 D	
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	122.301	1.045,00 D	
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	122.302	927,50 D	
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	122.303	126,00 D	
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.262	10,45 D	
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.263	10,45 D	
23/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.264	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.012,28 D	0,00 C
24/12/2020	Estorno Autent Pagamento	855.922	8.519,15 C	
24/12/2020	- Transferência recebida 24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	24.000,00 C	
24/12/2020	Cheque	855.908	300,00 D	
24/12/2020	Cheque	855.922	8.519,15 D	
24/12/2020	Cheque	855.922	8.519,15 D	
24/12/2020	Cheque	855.923	600,00 D	
24/12/2020	Cheque	855.937	7.916,34 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L	550.122.000.029.186	1.590,00 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L	550.122.000.029.186	1.590,00 D	
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.401	951,87 D	
24/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020	122.402	45.093,92 D	
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.118.196	10,45 D	
24/12/2020	Cheque Compensado	855.883	100,00 D	
24/12/2020	Cheque Compensado	855.912	100,00 D	
24/12/2020	Cheque Compensado	855.914	300,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.071,73 C	0,00 C

28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	10.000,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	20.000,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	30.000,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	7.000,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida 28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.141	10.800,00 C
28/12/2020	Cheque	855.925	100,00 D
28/12/2020	Cheque	855.927	300,00 D
28/12/2020	Cheque	855.930	200,00 D
28/12/2020	Cheque	855.933	200,00 D
28/12/2020	Cheque	855.936	600,00 D
28/12/2020	Cheque	855.939	400,00 D
28/12/2020	Cheque	855.940	559,85 D
28/12/2020	Cheque	855.941	2.136,94 D
28/12/2020	Cheque	855.943	470,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	3.065,74 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	820,75 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT	550.122.000.051.923	6.717,65 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE	550.700.000.020.306	1.386,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0700 22144-9 GOLTEMBERG F F	550.700.000.022.144	1.590,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 0700 22144-9 GOLTEMBERG F F	550.700.000.022.144	1.590,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	5.000,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	5.500,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	3.166,66 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	11.500,00 D
28/12/2020	- Transferência enviada 28/12 4732 2216-0 NEIRIANE P DE	554.732.000.002.216	1.500,00 D
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA	122.801	496,00 D
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA	122.802	1.187,50 D
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA	122.803	2.375,00 D
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.123	10,45 D
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.124	10,45 D



28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.125	10,45 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	855.926	600,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.306,56 D	0,00 C
29/12/2020	- Transferência recebida 29/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
29/12/2020	Cheque	855.929	100,00 D	
29/12/2020	Cheque	855.931	300,00 D	
29/12/2020	Cheque	855.932	600,00 D	
29/12/2020	Cheque	855.934	200,00 D	
29/12/2020	Cheque	855.946	350,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	19.458,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 1150 22642-4 CICERO C SILVA	551.150.000.022.642	800,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P	551.150.000.024.586	1.200,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 2793 4336-2 AFA ADVOCACIA	552.793.000.004.336	3.125,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.100,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	6.717,65 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 4145 52000-4 APOIO ENGENHAR	554.145.000.052.000	2.852,75 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 021738439000196 A M DE MATOS	122.901	3.500,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.902	11.944,17 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.903	5.161,42 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI	122.904	2.800,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA	122.905	1.320,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.906	1.950,00 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.253	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.254	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.255	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.256	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.257	10,45 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.258	10,45 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	855.938	2.755,37 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.297,06 C	0,00 C

30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	180.000,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C	
	30/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.970	41.500,00 C	
	30/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI			
30/12/2020	Cheque	855.942	350,00 D	
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	44.765,42 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	43.650,88 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	15.939,66 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	20.603,79 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	46.455,97 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	16.320,16 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	550.239.000.008.601	16.515,58 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.950,00 D	
	30/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.021.070	711,00 D	
	30/12 1150 21070-6 POSTO E POUSAD			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	705,00 D	
	30/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.092,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	707,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	2.525,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.092,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	1.323,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	7.196,25 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.975,64 D	
	004 0072 024994347000165 AMBIENTAL SOL			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100,00 D	
	237 5456 30941377334 MARIA CINEIDE PIN			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.079	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.080	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	499,25 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

59.733,31 C

Saldo

59.733,31 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	59.733,31

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:39:34

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17131-X FMS DIP FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.914,35			25.547,672670		
01/12/2020	RESGATE	15,90			4,279700	3,715213850	25.543,392970
	Aplicação 10/11/2020	15,90			4,279700		
02/12/2020	RESGATE	8.781,81			2.363,732345	3,715230288	23.179,660625
	Aplicação 10/11/2020	8.781,81			2.363,732345		
03/12/2020	RESGATE	2.561,63			689,490341	3,715251465	22.490,170284
	Aplicação 10/11/2020	2.561,63			689,490341		
04/12/2020	RESGATE	7.696,45			2.071,574356	3,715266110	20.418,595928
	Aplicação 10/11/2020	7.696,45			2.071,574356		
07/12/2020	RESGATE	3.005,37			808,919817	3,715287890	19.609,676111
	Aplicação 10/11/2020	3.005,37			808,919817		
08/12/2020	RESGATE	300,00			80,746948	3,715310714	19.528,929163
	Aplicação 10/11/2020	300,00			80,746948		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.078,80			290,364553	3,715329530	19.819,293716
10/12/2020	APLICAÇÃO	87.438,72			23.534,484786	3,715344559	43.353,778502
11/12/2020	RESGATE	73.191,34			19.699,758223	3,715342045	23.654,020279
	Aplicação 10/11/2020	23.609,79			6.354,674736		
	Aplicação 18/11/2020	12.811,73			3.448,332364		
	Aplicação 24/11/2020	945,71			254,541872		
	Aplicação 25/11/2020	14.978,20			4.031,446406		
	Aplicação 26/11/2020	13.454,53			3.621,343676		
	Aplicação 30/11/2020	6.756,69			1.818,590109		
	Aplicação 09/12/2020	634,69			170,829060		
14/12/2020	RESGATE	15.027,14			4.044,592936	3,715365239	19.609,427343
	Aplicação 09/12/2020	444,12			119,535493		
	Aplicação 10/12/2020	14.583,02			3.925,057443		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.671,62			1.526,521130	3,715389120	21.135,948473
16/12/2020	RESGATE	6.770,79			1.822,354279	3,715408183	19.313,594194
	Aplicação 10/12/2020	6.770,79			1.822,354279		
17/12/2020	APLICAÇÃO	234,71			63,171894	3,715418068	19.376,766088
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.951,99			525,374239	3,715427694	19.902,140327
21/12/2020	RESGATE	2.204,59			593,357585	3,715449257	19.308,782742
	Aplicação 10/12/2020	2.204,59			593,357585		
22/12/2020	RESGATE	3.461,54			931,655128	3,715473564	18.377,127614
	Aplicação 10/12/2020	3.461,54			931,655128		
23/12/2020	APLICAÇÃO	60.012,28			16.151,879669	3,715498210	34.529,007283
24/12/2020	RESGATE	43.071,73			11.592,411890	3,715510664	22.936,595393
	Aplicação 10/12/2020	43.071,73			11.592,411890		
28/12/2020	APLICAÇÃO	26.306,56			7.080,152094	3,715536001	30.016,747487
29/12/2020	RESGATE	51.297,06			13.806,040827	3,715551811	16.210,706660
	Aplicação 10/12/2020	17.350,32			4.669,648461		
	Aplicação 15/12/2020	5.671,87			1.526,521130		
	Aplicação 17/12/2020	234,72			63,171894		
	Aplicação 18/12/2020	1.952,06			525,374239		
	Aplicação 23/12/2020	26.088,09			7.021,325103		
30/12/2020	RESGATE	499,25			134,366786	3,715575965	16.076,339874
	Aplicação 23/12/2020	499,25			134,366786		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.733,32			16.076,339874		16.076,339874

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 94.914,35  
APLICAÇÕES (+) 182.694,68  
RESGATES (-) 217.884,60

RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	59.733,32

---

**Valor da Cota**

---

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 17.582-X (UNID, SAUDE BASICA)  
U.G.: Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.836,74

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.836,74

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554008  
31/12/2020 11:29:26

### Cliete - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17582-X FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.836,74 C
		Saldo			2.836,74 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			2.836,74

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:40:29

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17582-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.836,42			763,466765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.836,74			763,466765		763,466765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.836,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.836,74

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

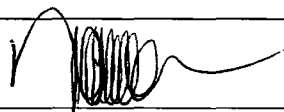
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.067,84

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 14.067,84

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554009  
31/12/2020 11:29:57

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17812-8 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			14.067,84 C
		Saldo			14.067,84 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			14.067,84

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:41:37

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17812-8 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.066,26			3.786,151425		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.067,84			3.786,151425		3.786,151425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.066,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	14.067,84

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.461,05

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.461,05

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554010  
31/12/2020 11:30:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17861-6 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.461,05 C
		Saldo			5.461,05 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			5.461,05

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:42:19

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17861-6 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.460,44			1.469,762267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.461,05			1.469,762267		1.469,762267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.460,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.461,05

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	184.946,20

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 184.946,20

---

  
JOSE RYCARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702010  
31/12/2020 10:05:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18001-7 CONVENIO760276-2011  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			184.946,20 C
		Saldo			184.946,20 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			184.946,20

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:06:10

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18001-7 CONVENIO760276/2011  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.925,36			49.775,537181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	184.946,20			49.775,537181		49.775,537181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.925,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,84
SALDO ATUAL =	184.946,20

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.550,06

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 39.550,06

---



---

NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554011  
31/12/2020 11:30:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18245-1 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			39.550,06 C
		Saldo			39.550,06 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			39.550,06

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:42:58

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18245-1 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.545,61			10.644,315499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.550,06			10.644,315499		10.644,315499

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.545,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	39.550,06

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.195,11

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 4.195,11

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554013  
31/12/2020 11:31:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18246-X FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.195,12 C
		Saldo			4.195,12 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			4.195,12

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:43:28

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18246-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.194,64			1.129,052444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.195,11			1.129,052444		1.129,052444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.195,11

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.439-X (LEILÃO)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.896,20

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 6.896,20

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G335310936200229008  
31/12/2020 09:48:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18439-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		- Transferência enviada 24/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	14.678,36 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.678,36 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.896,20 C
Saldo					6.896,20 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					6.896,20

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:41:26

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18439-X PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.572,50			5.806,573321		
24/12/2020	RESGATE	14.678,36			3.950,563281	3,715510664	1.856,010040
	Aplicação 24/04/2020	170,83			45,977067		
	Aplicação 17/06/2020	6.047,46			1.627,626554		
	Aplicação 30/11/2020	8.460,07			2.276,959660		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.896,20			1.856,010040		1.856,010040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.572,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.678,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	6.896,20

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.517-5 (FMS QLFAR)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.302,63

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 13.302,63

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554014  
31/12/2020 11:32:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18517-5 FMS-IRAPUAN-FNS QLFAR  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13.302,63 C
		Saldo			13.302,63 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			13.302,63

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:45:03

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18517-5 FMS/IRAPUAN-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.301,13			3.580,205543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.302,63			3.580,205543		3.580,205543

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.301,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	13.302,63

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.614-7 (FMS BLINV)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.007,59

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 8.007,59

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554015  
31/12/2020 11:32:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18614-7 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.007,59 C
		Saldo			8.007,59 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			8.007,59

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:45:36

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18614-7 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.006,68			2.155,123255		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.007,59			2.155,123255		2.155,123255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.006,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.007,59

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.654-6 (PMDIP-PEJA)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	533,84

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 533,84

---



FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120020  
31/12/2020 10:49:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18654-6 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			533,84 C
		Saldo			533,84 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			533,84

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:16:06

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18654-6 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533,78			143,675936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533,84			143,675936		143,675936

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	533,84

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLINV)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.942,92

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.942,92

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554016  
31/12/2020 11:32:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18703-8 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.942,92 C
		Saldo			1.942,92 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.942,92

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:46:08

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18703-8 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.942,70			522,907063		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.942,92			522,907063		522,907063

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.942,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.942,92

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.257,11

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 1.257,11

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554017  
31/12/2020 11:33:29

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19120-5 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.257,11 C
		Saldo			1.257,11 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.257,11

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:46:34

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.256,97			338,333820		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.257,11			338,333820		338,333820

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.257,11

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLIN)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.696,28

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 6.696,28

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554018  
31/12/2020 11:34:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19260-0 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6.696,28 C
		Saldo			6.696,28 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			6.696,28

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:47:27

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 19260-0 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.695,52			1.802,204644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.696,28			1.802,204644		1.802,204644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.695,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.696,28

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,59

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5,59

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335310936200229009  
31/12/2020 09:49:27

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,59 C
		Saldo			5,59 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			5,59

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070852211943006  
07/01/2021 08:55:12

## Cliente

Agência 1150-9  
 Conta 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,59			1,505672		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,59			1,505672		1,505672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,59

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,83

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 0,83

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G332311035301120021  
31/12/2020 10:50:30

### Cliete - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19502-2 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.255.000.000	70.184,89 C	
17/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3134 013410322000150 C2 CONSTRUTOR	121.701	75.239,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.054,11 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,83 C
Saldo					0,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					0,83

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:16:36

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19502-2 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.054,62			1.360,530167		
17/12/2020	RESGATE	5.054,11			1.360,307213	3,715418068	0,222954
	Aplicação 15/04/2019	6,27			1,686233		
	Aplicação 06/06/2019	0,38			0,101176		
	Aplicação 12/11/2019	5.047,46			1.358,519804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,83			0,222954		0,222954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.054,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.054,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	0,83

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.573-1 (PMDIP PAR)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.957,26

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 21.957,26

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120022  
31/12/2020 10:51:51

### Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19573-1 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			21.957,26 C
		Saldo			21.957,26 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			21.957,26

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:17:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19573-1 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.954,78			5.909,471404		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.957,26			5.909,471404		5.909,471404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.954,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	21.957,26

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.952,74

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 16.952,74

---



---

SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**Cliente**

Nome

PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN

Agência

1150-9

Conta

19.739-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		DOC-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	12.377	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2021 às 16:45:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome	Agencia	Conta
PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN	1150-9	19739-4

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Perfil de Investimentos
Aderente ao Perfil

TIPO	CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	15.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.158,838474
909115003	03/12/2020	Aplicação	1.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	403,741177	4.562,579651
0	31/12/2020	Saldo Atual	16.952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.562,579651

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	16.953,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.450,86
Aplicações	1.500,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	16.952,74

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

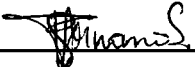
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,60

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,60

---

  
SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**G334311134542321005  
31/12/2020 11:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1150-9  
Conta corrente 19740-8 FMAS-SCFV DO IDOSO  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,60 C
Saldo					0,60 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					0,60

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:51:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,60			0,160671		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,60			0,160671		0,160671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.876-5 (PMDIP-PAR)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.020,56

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.020,56

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120023  
31/12/2020 10:52:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19876-5 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.020,56 C
		Saldo			1.020,56 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			1.020,56

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:17:40

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19876-5 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.020,45			274,669886		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.020,56			274,669886		274,669886

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.020,56

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,11

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5,11

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120024  
31/12/2020 10:52:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,11 C
		Saldo			5,11 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			5,11

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:18:03

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,10			1,374030		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,11			1,374030		1,374030

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,11

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	264,90

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 264,90

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120025  
31/12/2020 10:53:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			264,90 C
		Saldo			264,90 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			264,90

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:18:48

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	264,87			71,292783		
31/12/2020	SALDO ATUAL	264,90			71,292783		71,292783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	264,90

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 19.942-7 (PMDIP FMDCA)  
U.G.:Fundo Municipal da Criança e Adolescente

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.633,55

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.633,55

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1150

Conta: 00000019942

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



## Dados do Cliente

Nome	FUNDO M D C ADOLESCENTE	Agência	1150-9	Conta	19942-7
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	1.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	439,645426
0	31/12/2020	Saldo Atual	1.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	439,645426

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	1.633,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.633,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.633,55

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.524,40

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 3.524,40

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G332311035301120026  
31/12/2020 10:53:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.524,40 C
		Saldo			3.524,40 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			3.524,40

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:19:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.524,00			948,540390		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.524,40			948,540390		948,540390

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.524,40

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 20.394-7 (PMDIP-PEJA)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.094,87

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 56.094,87

---

  
FRANCISCA TRAZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G332311035301120028  
31/12/2020 10:54:25

### Cliete - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			56.094,87 C
		Saldo			56.094,87 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			56.094,87

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:19:43

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.088,55			15.097,106374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.094,87			15.097,106374		15.097,106374

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.088,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	56.094,87

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.802,34

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 47.802,34

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



### Extrato conta corrente

G335310936200229010  
31/12/2020 09:50:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.462	20,90 C	
		15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
16/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.090,00 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.385,00 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.762	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.763	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.495,90 C	0,00 C
23/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.462	20,90 C	
		23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.803,88 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	970,66 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.197	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.198	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.795,44 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					47.802,33 C
Saldo					47.802,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					47.802,33

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:42:39

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.046,04			14.547,333187		
15/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,625251	3,715389120	14.552,958438
16/12/2020	RESGATE	3.495,90			940,919497	3,715408183	13.612,038941
	Aplicação 21/02/2020	3.495,90			940,919497		
23/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,625086	3,715498210	13.617,664027
24/12/2020	RESGATE	2.795,44			752,370334	3,715510664	12.865,293693
	Aplicação 21/02/2020	2.795,44			752,370334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.802,34			12.865,293693		12.865,293693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.046,04
APLICAÇÕES (+)	41,80
RESGATES (-)	6.291,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	47.802,34

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.264,39

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 39.264,39

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554019  
31/12/2020 11:34:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20946-5 FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			39.264,39 C
		Saldo			39.264,39 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			39.264,39

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:47:48

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 20946-5 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.259,96			10.567,429280		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.264,39			10.567,429280		10.567,429280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.259,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	39.264,39

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.029-3 (BENF.EVENT,MUNICIPAL)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

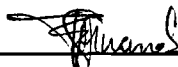
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	63.930,42

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 63.930,42

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321006  
31/12/2020 11:43:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21029-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	52,25 C	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,25 D	0,00 C
11/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.462	92,32 C	
		11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020		- INSS Arrecadação	121.101	92,32 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
24/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.187	92,32 C	
		24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.107,68 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- INSS Arrecadação	122.402	92,32 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.199	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.118,13 C	0,00 C
28/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.008.462	750,00 C	
		28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	10,45 C	
		28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
28/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.016.370	750,00 D	
		28/12 1150 16370-8 FUNERARIA PLAS			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	63.930,42 C
Saldo	63.930,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	63.930,42
----------------------	-----------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:51:48

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21029-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.978,55			17.489,987100		
01/12/2020	APLICAÇÃO	52,25			14,063793	3,715213850	17.504,050893
24/12/2020	RESGATE	1.118,13			300,935753	3,715510664	17.203,115140
	Aplicação 14/07/2020	1.118,13			300,935753		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812514	3,715536001	17.205,927654
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.930,42			17.205,927654		17.205,927654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.978,55
APLICAÇÕES (+)	62,70
RESGATES (-)	1.118,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	63.930,42

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)  
U.G.:Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.038,62

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.038,62

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321021  
31/12/2020 11:52:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21096-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		- Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.238.800.231	1.267,40 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.267,40 D	0,00 C
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	2.960,00 C	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	2.402,60 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	567,35 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,95 C	0,00 C
10/12/2020		- Transferência recebida 10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	6.000,00 C	
10/12/2020		- Transferência enviada 10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	2.788,40 D	
10/12/2020		- Transferência enviada 10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	3.234,31 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.001	439,33 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	462,04 C	0,00 C
15/12/2020		- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	150,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
16/12/2020		- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	966,63 C	
16/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	966,63 D	
16/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.764	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2020		- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	290,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	290,00 D	0,00 C
18/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.801	292,59 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	292,59 C	0,00 C
23/12/2020		- Transferência recebida 23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.120,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.120,00 D	0,00 C
24/12/2020		- Transferência recebida 24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	147,00 C	
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.112,49 D	



237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE

24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.402	146,73 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.200	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.122,67 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

---

Invest.com Resgate Autom.				1.038,62 C
Saldo				1.038,62 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático				1.038,62

---

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 16:59:25

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21096-X PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108,81			29,286678		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.267,40			341,136323	3,715230288	370,423001
09/12/2020	RESGATE	9,95			2,678094	3,715329530	367,744907
	Aplicação 26/11/2020	9,95			2,678094		
10/12/2020	RESGATE	462,04			124,359933	3,715344559	243,384974
	Aplicação 26/11/2020	98,86			26,608584		
	Aplicação 02/12/2020	363,18			97,751349		
15/12/2020	APLICAÇÃO	150,00			40,372621	3,715389120	283,757595
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	280,944983
	Aplicação 02/12/2020	10,45			2,812612		
17/12/2020	APLICAÇÃO	290,00			78,053127	3,715418068	358,998110
18/12/2020	RESGATE	292,59			78,750019	3,715427694	280,248091
	Aplicação 02/12/2020	292,59			78,750019		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.120,00			301,440059	3,715498210	581,688150
24/12/2020	RESGATE	1.122,67			302,157658	3,715510664	279,530492
	Aplicação 02/12/2020	601,25			161,822343		
	Aplicação 15/12/2020	150,00			40,372621		
	Aplicação 17/12/2020	290,01			78,053127		
	Aplicação 23/12/2020	81,41			21,909567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.038,62			279,530492		279,530492

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,81
APLICAÇÕES (+)	2.827,40
RESGATES (-)	1.897,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.038,62

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.581-3 (IRBPC ESCOLA)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

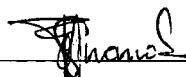
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+)	562,59	

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 562,59

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321007  
31/12/2020 11:44:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			562,59 C
		Saldo			562,59 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			562,59

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:52:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	562,53			151,413593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	562,59			151,413593		151,413593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	562,59

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.583-X (IBL GBF FNAS)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/12/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00033262	(+)	10,45

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.268,39

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 14.278,84

---

  
SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

Confirma Dados?

BANCO: 0001  
AGENCIA: 01156  
CONTA: 000000021583-X  
FAVORECIDO: DEPUTADO IBL GBF FNAS  
VALOR DEPOSITO: R\$10.45

Rede Mais Voce

Via Cliente  
MERCADINHO BOM PRECO  
Pos:77465002 LT:563 Doc:40 Oper:177465  
13/01/21 14:47:42

-----  
COBAN:077465 LOJA:0001 PDV:000002  
13/01/2021 BANCO DO BRASIL 14:47:40  
070046501 CORRESPONDENTE BANCARIO 0080  
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEPUTADO IBL GBF FNAS  
AGENCIA: 1150-9 CONTA: 21.583-X

DATA 13/01/2021  
NR. DOCUMENTO 7.007.746.500.000  
VALOR DINHEIRO 10.45  
VALOR TOTAL 10.45

NR.AUTENTICACAO 6.750.C7D.5C8.B46.279



## Extrato conta corrente

G334311134542321008  
31/12/2020 11:45:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	229,90 C	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	905,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
01/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.013.785	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	685,55 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	721,80 D	
		03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	721,80 C	0,00 C
09/12/2020		- Transferência enviada	554.377.000.010.815	1.108,30 D	
		09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.108,30 C	0,00 C
10/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	130,00 D	
		10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
11/12/2020		- INSS Arrecadação	121.101	78,37 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	78,37 C	0,00 C
24/12/2020		- Ordem Bancária	5.646.889.000.105	5.932,46 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		- Ordem Bancária	5.647.042.000.105	5.932,46 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	966,63 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- INSS Arrecadação	122.402	78,37 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.201	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.809,47 D	0,00 C
28/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	20,90 C	
		28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
29/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	905,00 D	
		237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
29/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.262	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	915,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			14.268,39 C
		Saldo			14.268,39 C



Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	14.268,39

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:53:36

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.076,67				1.904,797013		
01/12/2020	RESGATE	685,55				184,525044	3,715213850	1.720,271969
	Aplicação 14/10/2020	685,55				184,525044		
03/12/2020	RESGATE	721,80				194,280254	3,715251465	1.525,991715
	Aplicação 14/10/2020	458,27				123,347952		
	Aplicação 10/11/2020	263,53				70,932302		
09/12/2020	RESGATE	1.108,30				298,304630	3,715329530	1.227,687085
	Aplicação 10/11/2020	1.108,30				298,304630		
10/12/2020	RESGATE	130,00				34,990025	3,715344559	1.192,697060
	Aplicação 10/11/2020	130,00				34,990025		
11/12/2020	RESGATE	78,37				21,093616	3,715342045	1.171,603444
	Aplicação 10/11/2020	78,37				21,093616		
24/12/2020	APLICAÇÃO	10.809,47				2.909,282458	3,715510664	4.080,885902
28/12/2020	APLICAÇÃO	20,90				5,625029	3,715536001	4.086,510931
29/12/2020	RESGATE	915,45				246,383322	3,715551811	3.840,127609
	Aplicação 10/11/2020	915,45				246,383322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.268,39				3.840,127609		3.840,127609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.076,67
APLICAÇÕES (+)	10.830,37
RESGATES (-)	3.639,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	14.268,39

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.585-6 (BL GSUAS FNAS)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

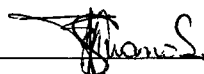
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	587,87

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 587,87

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321009  
31/12/2020 11:46:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			587,87 C
		Saldo			587,87 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			587,87

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:54:11

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	587,80			158,216539		
31/12/2020	SALDO ATUAL	587,87			158,216539		158,216539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	587,87

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 21.588-0 (IBL PSB FNAS)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	138.173,10

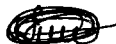
---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 138.173,10

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321010  
31/12/2020 11:46:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	198,55 C	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	198,55 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	2.758,50 D	
		02/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.758,50 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.022.398	2.725,00 D	
		03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.725,00 C	0,00 C
11/12/2020		- INSS Arrecadação	121.101	758,21 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	758,21 C	0,00 C
16/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	785,65 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.765	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	796,10 C	0,00 C
17/12/2020		- INSS Arrecadação	121.701	237,81 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	237,81 C	0,00 C
23/12/2020		- Ordem Bancária	5.570.302.000.106	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		- Ordem Bancária	5.570.313.000.106	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		- Ordem Bancária	5.570.358.000.106	4.648,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		- Ordem Bancária	5.570.401.000.106	4.648,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.439,60 D	0,00 C
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.786,76 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	6.863,65 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- INSS Arrecadação	122.403	802,62 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.202	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.203	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.473,93 C	0,00 C
28/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	31,35 C	

28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

---

Invest.com Resgate Autom.				138.173,11 C
Saldo				138.173,11 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático				138.173,11

---

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:54:37

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.238,05			36.939,754964		
01/12/2020	APLICAÇÃO	198,55			53,442414	3,715213850	36.993,197378
02/12/2020	RESGATE	2.758,50			742,484257	3,715230288	36.250,713121
	Aplicação 23/06/2020	2.758,50			742,484257		
03/12/2020	RESGATE	2.725,00			733,463139	3,715251465	35.517,249982
	Aplicação 23/06/2020	2.725,00			733,463139		
11/12/2020	RESGATE	758,21			204,075423	3,715342045	35.313,174559
	Aplicação 23/06/2020	758,21			204,075423		
16/12/2020	RESGATE	796,10			214,269862	3,715408183	35.098,904697
	Aplicação 23/06/2020	305,72			82,283427		
	Aplicação 21/08/2020	490,38			131,986435		
17/12/2020	RESGATE	237,81			64,006256	3,715418068	35.034,898441
	Aplicação 21/08/2020	237,81			64,006256		
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.439,60			4.962,887601	3,715498210	39.997,786042
24/12/2020	RESGATE	10.473,93			2.818,974549	3,715510664	37.178,811493
	Aplicação 21/08/2020	10.473,93			2.818,974549		
28/12/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,437544	3,715536001	37.187,249037
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.173,10			37.187,249037		37.187,249037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.238,05
APLICAÇÕES (+)	18.669,50
RESGATES (-)	17.749,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	138.173,10

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.246-1 (FMS CONVENENTE)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.498,94

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 7.498,94

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554020  
31/12/2020 11:35:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22246-1 FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.498,94 C
		Saldo			7.498,94 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			7.498,94

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:48:25

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 22246-1 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.498,09			2.018,227732		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.498,94			2.018,227732		2.018,227732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.498,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.498,94

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,56

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 0,56

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554021  
31/12/2020 11:35:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22382-4 FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,56 C
		Saldo			0,56 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			0,56

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:48:52

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22382-4 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,56			0,150313		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,56			0,150313		0,150313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.369,36

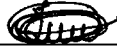
---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 11.369,36

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G334311134542321011  
31/12/2020 11:47:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22591-6 DEPUTADO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	104,50 C	
		01/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	104,50 D	0,00 C
03/12/2020		- Ordem Bancária	5.093.296.000.105	9.810,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.810,00 D	0,00 C
09/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.008.187	21,47 D	
		09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,47 C	0,00 C
11/12/2020		- INSS Arrecadação	121.101	601,47 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	601,47 C	0,00 C
17/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.008.187	21,47 D	
		17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,47 C	0,00 C
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	7.099,30 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		- INSS Arrecadação	122.402	601,47 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.204	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.711,22 C	0,00 C
28/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.015.411	10,45 C	
		28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	Ordem Bancária	5.777.847.000.055	1.863,00 C	
31/12/2020		S A L D O			1.863,00 C
Invest.com Resgate Autom.					9.506,36 C
Saldo					11.369,36 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					9.506,36

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:55:27

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22591-6 DEPUTADO CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.935,44			2.135,947584		
01/12/2020	APLICAÇÃO	104,50			28,127586	3,715213850	2.164,075170
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.810,00			2.640,467298	3,715251465	4.804,542468
09/12/2020	RESGATE	21,47			5,778761	3,715329530	4.798,763707
	Aplicação 26/10/2020	21,47			5,778761		
11/12/2020	RESGATE	601,47			161,888190	3,715342045	4.636,875517
	Aplicação 26/10/2020	601,47			161,888190		
17/12/2020	RESGATE	21,47			5,778623	3,715418068	4.631,096894
	Aplicação 26/10/2020	21,47			5,778623		
24/12/2020	RESGATE	7.711,22			2.075,413233	3,715510664	2.555,683661
	Aplicação 26/10/2020	7.291,70			1.962,502010		
	Aplicação 01/12/2020	104,51			28,127586		
	Aplicação 03/12/2020	315,01			84,783637		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812514	3,715536001	2.558,496175
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.863,00			501,398928	3,715604271	3.059,895103
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.369,36			3.059,895103		3.059,895103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.935,44
APLICAÇÕES (+)	11.787,95
RESGATES (-)	8.355,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	11.369,36

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)  
U.G.:Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.068,20

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.068,20

---

  
MARIA BENITARCIA PINHEIRO  
SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G337310853123397004  
31/12/2020 08:59:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22651-3 SEC DE CONTROLADORIA  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		- Transferência recebida 04/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	8.620,00 C	
04/12/2020		- Transferência enviada 04/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	8.000,00 D	
04/12/2020		- Transferência enviada 04/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	620,00 D	0,00 C
07/12/2020		- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	300,00 C	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.701	300,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.702	300,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	120.703	300,00 D	
07/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.107.636	10,45 D	
07/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.107.637	10,45 D	
07/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.107.638	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	631,35 C	0,00 C
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	62,00 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	1.712,00 C	
09/12/2020		- Transferência recebida 09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	794,00 C	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	61,72 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	1.711,41 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	794,30 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,57 D	0,00 C
10/12/2020		- Transferência recebida 10/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	77,00 C	
10/12/2020		- Transferência enviada 10/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	76,40 D	
10/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR	121.001	374,54 D	
10/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.631	10,45 D	

Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	384,39 C	0,00 C
11/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.376,00 C	
	11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
11/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.090,00 D	
	237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2020	- INSS Arrecadação	121.102	2.285,15 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
11/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.070.862	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9,60 C	0,00 C
15/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.472,00 C	
	15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.472,00 D	0,00 C
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.461,14 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.766	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.471,59 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.125,00 C	
	17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	110,00 C	
	17/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	109,59 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.125,41 D	0,00 C
18/12/2020	- INSS Arrecadação	121.801	1.124,21 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.124,21 C	0,00 C
22/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	920,06 C	
	22/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.010.815	920,06 D	0,00 C
	22/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.951,00 C	
	23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.900	9.710,00 C	
	23/12 1150 8900-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.140	50,00 C	
	23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.711,00 D	0,00 C
24/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.008.187	2.286,00 C	
	24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	7.939,68 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.402	2.285,15 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.118.205	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.949,28 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência recebida	551.150.000.014.141	300,00 C	
	28/12 1150 14141-0 PMDIP COTA PAR			

31/12/2020

Banco do Brasil

28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 04994370397 JOSE POSSIDONIO D	122.801	300,00 D	
28/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.127	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	8.000,00 D	
29/12/2020	- Transferência enviada 29/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	620,00 D	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.901	1.090,00 D	
29/12/2020	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.263	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.720,45 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			2.068,20 C	
Saldo			2.068,20 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			2.068,20	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 14:59:32

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	22651-3 SEC DE CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.060,09			823,670973		
07/12/2020	RESGATE	631,35			169,932995	3,715287890	653,737978
	Aplicação 26/11/2020	631,35			169,932995		
09/12/2020	APLICAÇÃO	0,57			0,153418	3,715329530	653,891396
10/12/2020	RESGATE	384,39			103,460122	3,715344559	550,431274
	Aplicação 26/11/2020	384,39			103,460122		
11/12/2020	RESGATE	9,60			2,583881	3,715342045	547,847393
	Aplicação 26/11/2020	9,60			2,583881		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.472,00			934,491620	3,715389120	1.482,339013
16/12/2020	RESGATE	3.471,59			934,376474	3,715408183	547,962539
	Aplicação 26/11/2020	1.734,89			466,944311		
	Aplicação 30/11/2020	300,02			80,749664		
	Aplicação 09/12/2020	0,57			0,153418		
	Aplicação 15/12/2020	1.436,11			386,529081		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.125,41			302,902655	3,715418068	850,865194
18/12/2020	RESGATE	1.124,21			302,578893	3,715427694	548,286301
	Aplicação 15/12/2020	1.124,21			302,578893		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.711,00			4.766,790077	3,715498210	5.315,076378
24/12/2020	RESGATE	7.949,28			2.139,485179	3,715510664	3.175,591199
	Aplicação 15/12/2020	911,73			245,383646		
	Aplicação 17/12/2020	1.125,44			302,902655		
	Aplicação 23/12/2020	5.912,11			1.591,198878		
28/12/2020	RESGATE	10,45			2,812515	3,715536001	3.172,778684
	Aplicação 23/12/2020	10,45			2,812515		
29/12/2020	RESGATE	9.720,45			2.616,152457	3,715551811	556,626227
	Aplicação 23/12/2020	9.720,45			2.616,152457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.068,20			556,626227		556,626227

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.060,09
APLICAÇÕES (+)	22.308,98
RESGATES (-)	23.301,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	2.068,20

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.545,82

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 16.545,82

---

JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

G334310952383702011  
31/12/2020 10:06:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22774-9 PREFEITURA P  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.013.575	10,45 C	
		01/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
09/12/2020		- TED-Crédito em Conta	917.953.189	16.363,12 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.363,12 D	0,00 C
10/12/2020		- TED-Crédito em Conta	925.053.149	10.596,33 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.596,33 D	0,00 C
29/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.094,12 D	
		29/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
29/12/2020		- Transferência enviada	553.515.000.113.300	39.788,28 D	
		29/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.882,40 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					16.545,82 C
Saldo					16.545,82 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					16.545,82

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:06:42

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22774-9 PREFEITURA P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.453,41			8.466,174954		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812758	3,715213850	8.468,987712
09/12/2020	APLICAÇÃO	16.363,12			4.404,217679	3,715329530	12.873,205391
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.596,33			2.852,045034	3,715344559	15.725,250425
29/12/2020	RESGATE	41.882,40			11.272,188394	3,715551811	4.453,062031
	Aplicação 12/08/2020	1.643,27			442,269070		
	Aplicação 10/09/2020	7.440,90			2.002,636581		
	Aplicação 09/10/2020	11.674,46			3.142,053221		
	Aplicação 11/11/2020	10.697,88			2.879,216082		
	Aplicação 01/12/2020	10,45			2,812758		
	Aplicação 09/12/2020	10.415,44			2.803,200682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.545,82			4.453,062031		4.453,062031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.453,41
APLICAÇÕES (+)	26.969,90
RESGATES (-)	41.882,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	16.545,82

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.822-2 (PMDIP-BRALF)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.595,44

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 10.595,44

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311059341277004  
31/12/2020 11:03:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10.595,44 C
		Saldo			10.595,44 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			10.595,44

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414526141951  
04/01/2021 15:21:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.594,24			2.851,604863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.595,44			2.851,604863		2.851,604863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.594,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	10.595,44

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 22.982-2 (PMDIP CONCURSO PÚBLI)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.880,85

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 4.880,85

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335310936200229012  
31/12/2020 09:52:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22982-2 PREFEITURA P  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.880,86 C
		Saldo			4.880,86 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			4.880,86

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:43:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22982-2 PREFEITURA P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.880,30			1.313,609498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.880,85			1.313,609498		1.313,609498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	4.880,85

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	86.542,45

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 86.542,45

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**

G334310952383702013

31/12/2020 10:06:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 1150-9  
Conta corrente 23080-4 PMDIP-ABAST. D'AGUA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			86.542,45 C
		Saldo			86.542,45 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			86.542,45

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:08:32

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23080-4 PMDIP/ABAST. D'AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86.532,70			23.291,622102		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.542,45			23.291,622102		23.291,622102

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.532,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	86.542,45

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/12/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00053017	(-)	6.717,65

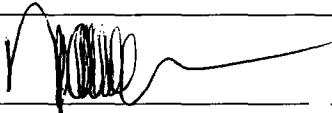
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	454.789,40

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 448.071,75

---



---

NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554022  
31/12/2020 11:36:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.020	1.000,00 C	
02/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.967.000.020	3.990,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.990,00 D	0,00 C
03/12/2020		- Transferência recebida 03/12 0241 36711-7 RAYANE MARIA P	600.241.000.036.711	2.274,79 C	
03/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.363.000.020	30.800,00 C	
03/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000.020	210,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.284,79 D	0,00 C
04/12/2020		- Transferência recebida 04/12 0122 31729-0 FRANCISCA V L	10.122.000.031.729	1.285,44 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.285,44 D	0,00 C
07/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.020	30.327,78 C	
07/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.184.066.000.007	7.500,00 C	
07/12/2020		- Transferência enviada 07/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	6.680,73 D	
07/12/2020		- Transferência enviada 07/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	11.155,32 D	
07/12/2020		- Transferência enviada 07/12 0700 26030-4 JORGE FERREIRA	550.700.000.026.030	1.750,00 D	
07/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE	120.701	3.549,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.692,73 D	0,00 C
09/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.020	30.800,00 C	
09/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.020	21.197,50 C	
09/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.077.000.001	105.747,97 C	
09/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.837.000.009	2.800,00 C	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 2591 ITMS DO B 00000000000000000	552.591.000.005.583	1.859,50 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	158.685,97 D	0,00 C
10/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.274.843.000.004	3.000,00 C	

10/12/2020	- Transferência enviada 10/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	8.547,71 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.547,71 C	0,00 C
11/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.101	53.157,86 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.157,86 C	0,00 C
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	6.978,33 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	6.092,69 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	7.201,13 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	7.393,93 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	6.415,45 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	10.176,22 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	10.414,07 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	15.394,33 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	14.814,35 D	
14/12/2020	- Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	14.994,76 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99.875,26 C	0,00 C
15/12/2020	- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.020	1.516,80 C	
15/12/2020	- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.554.000.009	45.000,00 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	13.516,77 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.602	966,63 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.603	27.102,68 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.604	6.862,43 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.605	2.370,97 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.606	13.687,52 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.607	16.745,28 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.608	15.476,16 D	
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.609	6.236,07 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.964,51 C	0,00 C

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 0547 35701-4 REBECA C MARQU	550.547.000.035.701	2.332,03 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU	550.700.000.008.445	1.043,98 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR	550.700.000.011.040	3.402,37 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE	550.700.000.018.158	2.128,21 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 0700 31477-3 LARISSA TELES	550.700.000.031.477	2.332,03 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO	551.024.000.017.037	4.084,63 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR	551.150.000.018.393	1.871,17 D	
17/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 027821504000129 LABORCLINICA	121.701	7.500,00 D	
17/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S	121.702	2.128,21 D	
17/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE	121.703	2.128,21 D	
17/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 06295593330 FERNANDA MAGALHAE	121.704	2.332,03 D	
17/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D	121.705	2.120,07 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.706	22.646,19 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.049,13 C	0,00 C
22/12/2020	- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.464.000.001	105.747,97 C	
22/12/2020	- Emissão de DOC 237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE	122.201	4.200,00 D	
22/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE	122.202	30.800,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70.747,97 D	0,00 C
23/12/2020	- Transferência enviada 23/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000	552.591.000.005.583	914,50 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	914,50 C	0,00 C
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L	550.122.000.029.186	8.336,86 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0547 32223-7 JULIANE R O FR	550.547.000.032.223	3.738,05 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0547 35701-4 REBECA C MARQU	550.547.000.035.701	2.755,37 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 2469-4 MANOEL T SOUZA	550.700.000.002.469	2.657,31 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU	550.700.000.008.445	1.626,31 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR	550.700.000.011.040	13.122,50 D	
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR	550.700.000.011.040	5.715,93 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE	550.700.000.018.158	2.445,67 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 22144-9 GOLTEMBERG F F	550.700.000.022.144	3.244,80 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0700 31477-3 LARISSA TELES	550.700.000.031.477	1.942,81 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0940 16380-5 FRANCISCA MICH	550.940.000.016.380	1.150,48 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 0940 16380-5 FRANCISCA MICH	550.940.000.016.380	2.986,21 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO	551.024.000.017.037	7.744,48 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO	551.024.000.017.037	19.720,00 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1024 29904-9 LARA SOARES DU	551.024.000.029.904	7.744,48 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1024 29904-9 LARA SOARES DU	551.024.000.029.904	8.120,00 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1150 18155-2 GRACIELY CARLO	551.150.000.018.155	2.608,47 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR	551.150.000.018.393	2.521,35 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1150 20353-X PAULA TAIANNE	551.150.000.020.353	2.402,91 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1150 20353-X PAULA TAIANNE	551.150.000.020.353	277,50 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1150 21133-8 CAMILA HOLANDA	551.150.000.021.133	2.357,75 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 1169 19651-7 PATRICIA MARCI	551.169.000.019.651	3.054,96 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU	552.917.000.022.574	1.200,00 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU	552.917.000.022.574	1.506,41 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 4145 12682-9 RONICHELYDA N	554.145.000.012.682	2.755,37 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 4377 5538-7 CIRLANIA MARIA	554.377.000.005.538	1.653,68 D
24/12/2020	- Transferência enviada 24/12 4377 9825-6 REGIANE BEZERR	554.377.000.009.825	2.207,00 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.401	15.599,74 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.402	4.061,00 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.403	1.143,21 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.404	1.311,48 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.405	5.291,47 D
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	2.660,55 D



	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	35.221,86 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	13.947,45 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	3.021,48 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	15.166,52 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	18.802,03 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	19.692,71 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	1.534,33 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	4.485,72 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	8.370,05 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	2.265,48 D	
	237 5456 02709133350 ANTONIA LUIZA ROS			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	1.790,18 D	
	104 1035 05753746322 ISLA CARLA PINHEI			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	2.247,17 D	
	237 5456 05511220302 JANAINA FERNANDES			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	1.963,24 D	
	237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	2.406,67 D	
	237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	3.054,96 D	
	237 5456 00627900305 FELICIANA BEZERRA			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	2.755,37 D	
	237 5456 06295593330 FERNANDA MAGALHAE			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	379,50 D	
	237 5456 02709133350 ANTONIA LUIZA ROS			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	1.107,68 D	
	237 5456 05511220302 JANAINA FERNANDES			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	2.437,53 D	
	237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D			
24/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	2.661,38 D	
	237 0455 04980507344 RAFAELLA FERREIRA			
24/12/2020	- INSS Arrecadação	122.427	46.785,52 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	335.760,94 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	565,74 D	
	28/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
28/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	1.070,68 D	
	28/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
28/12/2020	- Transferência enviada	553.589.000.053.017	5.000,00 D	
	28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
28/12/2020	- Transferência enviada	553.589.000.053.017	5.000,00 D	

	28/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.549,00 D	
	237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	834,62 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	475,47 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	344,00 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	346,00 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.185,51 C	0,00 C
29/12/2020	- Transferência recebida	13.589.000.053.017	6.717,65 C	
	29/12 3589 53017-0 GONCALVES LOCA			
29/12/2020	- Ordem Bancária	5.701.277.000.020	64,51 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	- Ordem Bancária	5.702.380.000.018	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	4.883,84 D	
	29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
29/12/2020	- Transferência enviada	550.122.000.051.923	3.662,73 D	
	29/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
29/12/2020	- Transferência enviada	550.700.000.026.030	1.750,00 D	
	29/12 0700 26030-4 JORGE FERREIRA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.485,59 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			454.789,40 C	
Saldo			454.789,40 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático			454.789,40	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:49:25

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	793.471,76			213.575,262332		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.990,00			1.343,119971	3,715230288	214.918,382303
03/12/2020	APLICAÇÃO	33.284,79			8.958,960197	3,715251465	223.877,342500
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.285,44			345,988675	3,715266110	224.223,331175
07/12/2020	APLICAÇÃO	14.692,73			3.954,667965	3,715287890	228.177,999140
09/12/2020	APLICAÇÃO	158.685,97			42.711,142771	3,715329530	270.889,141911
10/12/2020	RESGATE	5.547,71			1.493,188562	3,715344559	269.395,953349
	Aplicação 25/08/2020	5.547,71			1.493,188562		
11/12/2020	RESGATE	53.157,86			14.307,662486	3,715342045	255.088,290863
	Aplicação 25/08/2020	53.157,86			14.307,662486		
14/12/2020	RESGATE	99.875,26			26.881,680151	3,715365239	228.206,610712
	Aplicação 25/08/2020	65.580,76			17.651,228818		
	Aplicação 02/09/2020	34.294,50			9.230,451333		
15/12/2020	APLICAÇÃO	46.516,80			12.520,034509	3,715389120	240.726,645221
16/12/2020	RESGATE	102.964,51			27.712,839324	3,715408183	213.013,805897
	Aplicação 02/09/2020	102.964,51			27.712,839324		
17/12/2020	RESGATE	56.049,13			15.085,551336	3,715418068	197.928,254561
	Aplicação 02/09/2020	46.628,38			12.549,969193		
	Aplicação 03/09/2020	9.420,75			2.535,582143		
22/12/2020	APLICAÇÃO	70.747,97			19.041,440823	3,715473564	216.969,695384
23/12/2020	RESGATE	914,50			246,131191	3,715498210	216.723,564193
	Aplicação 03/09/2020	914,50			246,131191		
24/12/2020	RESGATE	335.760,94			90.367,373523	3,715510664	126.356,190670
	Aplicação 03/09/2020	1.368,72			368,381088		
	Aplicação 25/09/2020	74.233,26			19.979,289548		
	Aplicação 28/09/2020	6.087,37			1.638,365738		
	Aplicação 02/10/2020	174.128,99			46.865,424961		
	Aplicação 06/10/2020	4.001,29			1.076,916090		
	Aplicação 08/10/2020	28.706,02			7.725,996476		
	Aplicação 09/10/2020	12.929,37			3.479,836414		
	Aplicação 16/10/2020	6.954,12			1.871,646020		
	Aplicação 11/11/2020	27.351,80			7.361,517188		
28/12/2020	RESGATE	17.185,51			4.625,311125	3,715536001	121.730,879545
	Aplicação 11/11/2020	17.185,51			4.625,311125		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.485,59			668,969274	3,715551811	122.399,848819
31/12/2020	SALDO ATUAL	454.789,40			122.399,848819		122.399,848819

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.471,76
APLICAÇÕES (+)	332.689,29
RESGATES (-)	671.455,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,77
SALDO ATUAL =	454.789,40

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.029,09

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 3.029,09

---

JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334310952383702014  
31/12/2020 10:08:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23306-4 CONVENIO854367-2017  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.563.395.000.000	94.263,75 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	94.263,75 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.029,09 C
Saldo					3.029,09 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					3.029,09

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:09:13

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23306-4 CONVENIO854367/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97.285,82			26.185,990344		
21/12/2020	RESGATE	94.263,75			25.370,754243	3,715449257	815,236101
	Aplicação 06/08/2020	94.263,75			25.370,754243		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.029,09			815,236101		815,236101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.285,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.263,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.029,09

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.308-0 (FMS INVEST SUS)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	483.280,33

---


SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 483.280,33

---



---

NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335311119370554024

31/12/2020 11:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		- Ordem Bancária	5.049.674.000.002	17.740,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.740,00 D	0,00 C
22/12/2020		- Ordem Bancária	5.534.552.000.002	17.375,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.375,00 D	0,00 C
23/12/2020		- Ordem Bancária	5.586.459.000.011	135.785,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	135.785,00 D	0,00 C
30/12/2020		- Transferência enviada	550.099.000.017.367	8.000,00 D	
		30/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				483.280,34 C	
Saldo				483.280,34 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático				483.280,34	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416220899741  
04/01/2021 16:50:15

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	320.338,03			86.223,962124		
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.740,00			4.774,939539	3,715230288	90.998,901663
22/12/2020	APLICAÇÃO	17.375,00			4.676,389079	3,715473564	95.675,290742
23/12/2020	APLICAÇÃO	135.785,00			36.545,570021	3,715498210	132.220,860763
30/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,098221	3,715575965	130.067,762542
	Aplicação 21/11/2018	8.000,00			2.153,098221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	483.280,33			130.067,762542		130.067,762542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.338,03
APLICAÇÕES (+)	170.900,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,30
SALDO ATUAL =	483.280,33

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.503-2 (FUNDEB)  
U.G.:FUNDEB

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	105.078,13

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 105.078,13

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311200569259006  
31/12/2020 12:08:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.549,49 C	
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA	120.101	1.384,00 D	
01/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007066025000137 JONAS EMANOEL	120.102	5.200,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.965,49 D	0,00 C
02/12/2020		- Transferência enviada 02/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	336,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	336,00 C	0,00 C
03/12/2020		- Transferência enviada 03/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	3.034,27 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.034,27 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.825,27 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.266,56 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.091,83 D	0,00 C
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	606,72 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	237,37 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	133,86 D	
09/12/2020		- Transferência enviada 09/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	3.712,89 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.690,84 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	11,47 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	36.350,32 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	7.890,96 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.357,95 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	61.248,98 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	753,01 C	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.001	61.593,00 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.002	16.928,30 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.003	13.637,82 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.004	890,82 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.005	3.850,68 D	
10/12/2020		- INSS Arrecadação	121.006	2.011,56 D	

	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
10/12/2020	- INSS Arrecadação	121.007	786,23 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
10/12/2020	- INSS Arrecadação	121.008	673,69 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
10/12/2020	- INSS Arrecadação	121.009	410,03 D	
	GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.830,56 D	0,00 C
14/12/2020	IPVA	350	129,39 C	
14/12/2020	IPVA	350	136,98 C	
14/12/2020	IPVA	350	137,02 C	
14/12/2020	IPVA	350	154,73 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	558,12 D	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	750,60 C	
15/12/2020	IPVA	350	183,12 C	
15/12/2020	IPVA	350	165,41 C	
15/12/2020	IPVA	350	147,04 C	
15/12/2020	IPVA	350	147,70 C	
15/12/2020	IPVA	350	132,88 C	
15/12/2020	IPVA	350	1.980,33 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.921,43 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,50 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.270,01 D	0,00 C
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	385,88 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- Transferência enviada	554.377.000.008.745	331,36 D	
	16/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	46.707,68 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.090,08 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.246,90 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	966,63 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	160.491,16 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	36.158,00 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.536,79 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	13.091,98 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.933,26 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	268.939,72 C	0,00 C
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	267,72 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
17/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.008.187	399,67 D	
	17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.083,93 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	7.033,54 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	625,00 D	
17/12/2020	- Transferência enviada 17/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	625,00 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.701	53.590,16 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.702	10.872,26 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.703	14.367,96 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.704	939,44 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.705	4.230,60 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.706	477,41 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.707	1.586,28 D	
17/12/2020	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.708	585,19 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96.684,16 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	3,06 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	11.893,76 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.581,91 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	444,32 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	21.042,74 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	258,39 C	
18/12/2020	IPVA	350	178,19 C	
18/12/2020	IPVA	350	157,47 C	
18/12/2020	IPVA	350	133,44 C	
18/12/2020	- Transferência enviada 18/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN	554.377.000.011.872	62,70 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	36.630,58 D	0,00 C
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT	551.150.000.022.407	378,00 D	
21/12/2020	- Transferência enviada 21/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN	554.377.000.011.872	1.290,06 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.668,06 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.319,12 C	
22/12/2020	- Transferência enviada 22/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	1.582,80 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.736,32 D	0,00 C
23/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028839166000115 ANTONIA RENAT	122.301	1.895,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.895,00 C	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	124,64 C	
24/12/2020		350	149,36 C	

	IPVA			
24/12/2020	IPVA	350	208,61 C	
24/12/2020	IPVA	350	160,39 C	
24/12/2020	- Impostos	122.401	5.068,11 D	
	DARF - 12.464.103/0001-91 -3703			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.425,11 C	0,00 C
28/12/2020	- Transferência enviada	550.700.000.020.306	11.025,00 D	
	28/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE			
28/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250,00 D	
	104 0754 94552495372 FRANCISCA LUZANIR			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.275,00 C	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.538,69 C	
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.200,00 D	
	237 5456 007066025000137 JONAS EMANOEL			
29/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.384,00 D	
	237 5456 007195756000182 MARIA FABIANA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	80.954,69 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	1,79 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	20.621,19 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	4.476,46 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	770,35 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	36.344,21 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	151,12 C	
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.398	625,00 D	
	30/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
30/12/2020	- Transferência enviada	551.150.000.022.407	189,00 D	
	30/12 1150 22407-3 POSTO P M P LT			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	166.167,56 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.650,54 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	36.525,15 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.199,13 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.399,57 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	12.596,50 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.129,85 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	836,48 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	53.640,39 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.156,82 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.901,71 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.206,26 D	
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			

30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.626,64 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	814,46 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.022,50 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.403,09 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	6.632,08 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.115,80 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	236,99 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	648,02 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	459,45 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	395,47 D		
	104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	200,79 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	755,98 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	2.737,74 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.239,94 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	342,48 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	193,34 D		
	237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	253.683,61 C	0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	85.691,03 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	9.521,23 C	
31/12/2020		S A L D O			95.212,26 C
Invest.com Resgate Autom.					9.865,87 C
Saldo					105.078,13 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					9.865,87

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:08:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	383.426,24			103.205,133014		
01/12/2020	APLICAÇÃO	12.965,49			3.489,836796	3,715213850	106.694,969810
02/12/2020	RESGATE	336,00			90,438539	3,715230288	106.604,531271
	Aplicação 10/11/2020	336,00			90,438539		
03/12/2020	RESGATE	3.034,27			816,706494	3,715251465	105.787,824777
	Aplicação 10/11/2020	3.034,27			816,706494		
08/12/2020	APLICAÇÃO	38.091,83			10.252,663352	3,715310714	116.040,488129
09/12/2020	RESGATE	4.690,84			1.262,563647	3,715329530	114.777,924482
	Aplicação 10/11/2020	4.690,84			1.262,563647		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.830,56			1.838,472823	3,715344559	116.616,397305
14/12/2020	APLICAÇÃO	558,12			150,219416	3,715365239	116.766,616721
15/12/2020	APLICAÇÃO	65.270,01			17.567,476216	3,715389120	134.334,092937
16/12/2020	RESGATE	268.939,72			72.384,967344	3,715408183	61.949,125593
	Aplicação 10/11/2020	51.316,31			13.811,754357		
	Aplicação 13/11/2020	150,82			40,592564		
	Aplicação 16/11/2020	145,63			39,192611		
	Aplicação 17/11/2020	148,25			39,900306		
	Aplicação 18/11/2020	57.052,69			15.355,698852		
	Aplicação 20/11/2020	20.255,63			5.451,792437		
	Aplicação 24/11/2020	96.947,02			26.093,234994		
	Aplicação 26/11/2020	875,63			235,676157		
	Aplicação 30/11/2020	42.047,74			11.317,125066		
17/12/2020	RESGATE	96.684,16			26.022,417459	3,715418068	35.926,708134
	Aplicação 30/11/2020	96.684,16			26.022,417459		
18/12/2020	APLICAÇÃO	36.630,58			9.859,048006	3,715427694	45.785,756140
21/12/2020	RESGATE	1.668,06			448,952437	3,715449257	45.336,803703
	Aplicação 30/11/2020	1.668,06			448,952437		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.736,32			8.541,662173	3,715473564	53.878,465876
23/12/2020	RESGATE	1.895,00			510,025814	3,715498210	53.368,440062
	Aplicação 30/11/2020	1.895,00			510,025814		
24/12/2020	RESGATE	4.425,11			1.190,982990	3,715510664	52.177,457072
	Aplicação 30/11/2020	4.425,11			1.190,982990		
28/12/2020	RESGATE	11.275,00			3.034,555444	3,715536001	49.142,901628
	Aplicação 30/11/2020	1.776,32			478,078290		
	Aplicação 01/12/2020	9.498,68			2.556,477154		
29/12/2020	APLICAÇÃO	80.954,69			21.788,066515	3,715551811	70.930,968143
30/12/2020	RESGATE	253.683,61			68.275,716172	3,715575965	2.655,251971
	Aplicação 01/12/2020	3.467,97			933,359642		
	Aplicação 08/12/2020	38.094,55			10.252,663352		
	Aplicação 10/12/2020	6.830,99			1.838,472823		
	Aplicação 14/12/2020	558,15			150,219416		
	Aplicação 15/12/2020	65.273,29			17.567,476216		
	Aplicação 18/12/2020	36.632,04			9.859,048006		
	Aplicação 22/12/2020	31.737,19			8.541,662173		
	Aplicação 29/12/2020	71.089,43			19.132,814544		
31/12/2020	APLICAÇÃO	95.212,26			25.624,973236	3,715604271	28.280,225207
31/12/2020	SALDO ATUAL	105.078,13			28.280,225207		28.280,225207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 383.426,24  
APLICAÇÕES (+) 368.249,86  
RESGATES (-) 646.631,77  
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,80



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	105.078,13

---

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1150 Conta: 00000023604 De: 01/01/2021 a 13/01/2021 Pag: 00001 / 00001

----- PM DEP IRA PINHEIRO-MP 81 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1301 Saldo Anterior em 13/01/2020 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
JUROS 0,00

IOF 0,00  
-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/21: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA  
-----

-----  
Fim do extrato

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/12/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00027129	(+)	10,45

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.338,75

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 24.349,20

---

  
JOSE RIQUARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANTONIA J PINHEIRO \*

AGÊNCIA: 1150-9 CONTA: 5432-1 VARIAÇÃO: 1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 11/01/2021

-----

INFORMACOES DO DEBITO

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 1 10,45

-----

FAVORECIDO

CLIENTE: PREFEITURA M D I PINHEIRO

AGÊNCIA: 1150-9 CONTA: 23669-1

VALOR: 10,45

-----



## Extrato conta corrente

G334310952383702015  
31/12/2020 10:09:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23669-1 PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		- Transferência recebida	551.150.000.013.575	62,70 C	
		01/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62,70 D	0,00 C
28/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.008.187	131,72 D	
		28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
28/12/2020		- Transferência enviada	551.150.000.008.187	98,79 D	
		28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
28/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.246,78 D	
		104 1559 001590549000146 CONSTRUTORA B			
28/12/2020		- INSS Arrecadação	122.802	108,67 D	
		GPS- Ident.: 900020613875 - 12/2020			
28/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.027.129	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.596,41 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					24.338,75 C
Saldo					24.338,75 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					24.338,75

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415559048081  
04/01/2021 16:09:49

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 23669-1 PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.869,09			8.308,896791		
01/12/2020	APLICAÇÃO	62,70			16,876552	3,715213850	8.325,773343
28/12/2020	RESGATE	6.596,41			1.775,358925	3,715536001	6.550,414418
	Aplicação 09/04/2020	6.596,41			1.775,358925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.338,75			6.550,414418		6.550,414418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.869,09
APLICAÇÕES (+)	62,70
RESGATES (-)	6.596,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	24.338,75

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)  
U.G.:Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.001,53

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 2.001,53

---

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321025  
31/12/2020 11:56:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.001,54 C
		Saldo			2.001,54 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			2.001,54

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:02:31

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.001,31			538,683420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.001,53			538,683420		538,683420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.001,53

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)  
U.G.:Fundo Municipal de Cultura

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

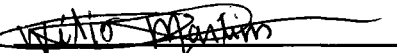
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,22

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 12,22

---



WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
 Conta corrente 24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		- Transferência recebida 11/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.533,00 C	
11/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2020	121.101	1.532,35 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,65 D	0,00 C
15/12/2020		- Transferência recebida 15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.877,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.877,00 D	0,00 C
16/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.601	3.866,52 D	
16/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.005.770	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.876,97 C	0,00 C
17/12/2020		- Transferência recebida 17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.171,00 C	
17/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 13/2020	121.701	1.170,38 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,62 D	0,00 C
23/12/2020		- Transferência recebida 23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	6.236,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.236,00 D	0,00 C
24/12/2020		- Transferência recebida 24/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.616,00 C	
24/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.401	5.588,10 D	
24/12/2020		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 12/2020	122.402	1.615,25 D	
24/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.118.211	10,45 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.597,80 C	0,00 C
29/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.901	360,24 D	
29/12/2020		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.902	256,18 D	
29/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.264	10,45 D	
29/12/2020		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.033.265	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	637,32 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

12,22 C

Saldo	12,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	12,22

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:05:30

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,99			2,689533		
11/12/2020	APLICAÇÃO	0,65			0,174950	3,715342045	2,864483
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.877,00			1.043,497699	3,715389120	1.046,362182
16/12/2020	RESGATE	3.876,97			1.043,484272	3,715408183	2,877910
	Aplicação 26/11/2020	9,99			2,689533		
	Aplicação 11/12/2020	0,65			0,174950		
	Aplicação 15/12/2020	3.866,33			1.040,619789		
17/12/2020	APLICAÇÃO	0,62			0,166872	3,715418068	3,044782
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.236,00			1.678,375186	3,715498210	1.681,419968
24/12/2020	RESGATE	5.597,80			1.506,603131	3,715510664	174,816837
	Aplicação 15/12/2020	10,69			2,877910		
	Aplicação 17/12/2020	0,62			0,166872		
	Aplicação 23/12/2020	5.586,49			1.503,558349		
29/12/2020	RESGATE	637,32			171,527685	3,715551811	3,289152
	Aplicação 23/12/2020	637,32			171,527685		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,22			3,289152		3,289152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	10.114,27
RESGATES (-)	10.112,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	12,22

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

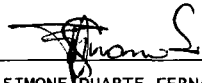
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.921,22

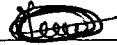
---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 14.921,22

---



SIMONE DUARTE FERNANDES  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEC. DE ASSI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311134542321013  
31/12/2020 11:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	444,20 D	
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	1.076,25 D	
16/12/2020		- Transferência enviada 16/12 1150 24177-6 J M G DA SILVA	551.150.000.024.177	370,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.890,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					14.921,22 C
Saldo					14.921,22 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					14.921,22

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508497445311  
05/01/2021 08:56:06

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.809,88			4.524,639948		
16/12/2020	RESGATE	1.890,45			508,813543	3,715408183	4.015,826405
	Aplicação 24/06/2020	1.890,45			508,813543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.921,22			4.015,826405		4.015,826405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.809,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.890,45  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79  
SALDO ATUAL = 14.921,22

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)  
U.G.:Fundo Municipal de Cultura

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.666,57

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 81.666,57

---

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G334311200569259005  
31/12/2020 12:07:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 25374-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			81.666,57 C
		Saldo			81.666,57 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			81.666,57

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416531568181  
04/01/2021 17:06:04

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 25374-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81.657,37			21.979,350437		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.666,57			21.979,350437		21.979,350437

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.657,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	81.666,57

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150  
CONTA: 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.208,55

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 27.208,55

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G335310936200229013  
31/12/2020 09:52:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 283144-9 PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	PLP 133/2020 Compen.União	350	26.574,89 C	
31/12/2020	31/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	265,74 D	
31/12/2020		S A L D O			26.309,15 C
Invest.com Resgate Autom.					899,40 C
Saldo					27.208,55 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					899,40

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415248150251  
04/01/2021 15:44:02

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	899,30			242,061361		
31/12/2020	APLICAÇÃO	26.309,15			7.080,719065	3,715604271	7.322,780426
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.208,55			7.322,780426		7.322,780426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 899,30  
APLICAÇÕES (+) 26.309,15  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10  
SALDO ATUAL = 27.208,55

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE410224 FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 311-4 (ICMS)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.274,20

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 29.274,20

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000311-4

Nome:

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	43.158,93C	43.158,93C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	43.158,93D	0,00
02/12/2020	112937	ENVIO TED	43.158,93D	43.158,93D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	43.158,93C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	66.894,06C	66.894,06C
08/12/2020	047356	REP ICMS	17.015,02C	83.909,08C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	83.909,08D	0,00
09/12/2020	109668	ENVIO TED	83.909,08D	83.909,08D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.909,08C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.416,33C	5.416,33C
15/12/2020	047356	REP ICMS	130.256,94C	135.673,27C
15/12/2020	125502	ENVIO TED	28.350,00D	107.323,27C
15/12/2020	126268	ENVIO TED	900,00D	106.423,27C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	106.423,27D	0,00
16/12/2020	110225	ENVIO TED	135.673,27D	135.673,27D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	135.673,27C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	73.583,86C	73.583,86C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	73.583,86D	0,00
23/12/2020	122445	ENVIO TED	73.583,86D	73.583,86D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.583,86C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	193.527,02C	193.527,02C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	11.235,89D	182.291,13C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	2.968,62D	179.322,51C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	150.972,51C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	150.972,51D	0,00
30/12/2020	300950	CRED TEV	844,80C	844,80C
30/12/2020	109302	ENVIO TED	160.000,00D	159.155,20D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	159.155,20C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.745,65C	11.156,459677
Aplicações	458.047,65C	76.555,928557
Resgates	495.529,34D	82.819,914323
Rendimento Bruto no Mês	10,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.274,20C	4.892,473912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	43.158,93C	7.213,920269
02 / 12	RESGATE	43.158,93D	7.213,875872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	83.909,08C	14.024,775201
09 / 12	RESGATE	83.909,08D	14.024,685045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	106.423,27C	17.787,291786
16 / 12	RESGATE	135.673,27D	22.675,915470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	73.583,86C	12.298,225174
23 / 12	RESGATE	73.583,86D	12.298,146752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	150.972,51C	25.231,716125
30 / 12	RESGATE	159.155,20D	26.599,101913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 312-2 (IPVA)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.197,90

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.197,90

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000312-2

Nome:

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	112441	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
04/12/2020	112441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.010,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	110.010,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	67,68C	67,68C
14/12/2020	047356	REP IPVA	577,55C	645,23C
14/12/2020	047356	REP IPVA	388,21C	1.033,44C
14/12/2020	047356	REP IPVA	38,26C	1.071,70C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.071,70D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	429,68C	429,68C
15/12/2020	047356	REP IPVA	40,74C	470,42C
15/12/2020	047356	REP IPVA	223,89C	694,31C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	694,31D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	454,34C	454,34C
18/12/2020	047356	REP IPVA	103,74C	558,08C
18/12/2020	047356	REP IPVA	88,92C	647,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	647,00D	0,00
22/12/2020	133687	ENVIO TED	9.000,00D	9.000,00D
22/12/2020	133687	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.010,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.010,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	24,87C	24,87C
24/12/2020	047356	REP IPVA	709,26C	734,13C
24/12/2020	047356	REP IPVA	149,73C	883,86C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	883,86D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000312-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.966,36C	19.717,941483
Aplicações	3.296,87C	551,022482
Resgates	119.069,00D	19.901,637920
Rendimento Bruto no Mês	3,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.197,90C	367,326045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	110.010,00D	18.387,588963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.071,70C	179,122089
15 / 12	APLICACAO	694,31C	116,045058
18 / 12	APLICACAO	647,00C	108,135807
22 / 12	RESGATE	9.010,00D	1.505,859542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	883,86C	147,719527
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 386-6 (PAVIAURORA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,12

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=)

0,12

---

---

JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000386-6

Nome:

PM DEP I PINHEIRO CID PAV AURORA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/12/2020	-	SALDO		0,12C

**IMPRIMIR****FECHAR**

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 528-1 (CARNAPEBA/2012)  
U.G.:Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

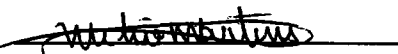
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,23

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1,23

---

  
WELIO MARTINS FERREIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. DE AÇÃO

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00000528-1  
Nome: P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000528-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,23C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,23C	0,206823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 591-5 (QSE-ESTADUAL)  
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.713,70

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 17.713,70

---

  
FRANCISCA IRAIZA DE OLIVEIRA AMORIM  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000591-5

Nome:

PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000591-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.711,25C	2.960,415556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.713,70C	2.960,415556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00000615-6  
Nome: MUNICIPIO DE DEP IRAPUAN PINHEIR  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.483,21

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 1.483,21

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

---



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000621-0

Nome:

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000621-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.483,00C	247,882768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.483,21C	247,882768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,01

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.056,73

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 9.056,74

---

  
NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000629-6

Nome:

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		0,01C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000629-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.055,47C	1.513,613108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.056,73C	1.513,613108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC)  
U.G.:Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

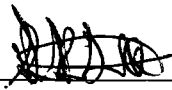
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	7,17

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 7,17

---



LUIS ROBERTO DA SILVA ALTINO  
SEC. DE AGRIC, PEC REC HÍD E MEIO AMBI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071041-4

Nome:

P M DIP CONST BARRAGEM BOM PRINC

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	457199	DB OBT CE	125.696,34D	125.696,34D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	125.696,34C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DIP CONST BARRAGEM BOM PRINC	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071041-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.695,54C	21.009,867339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.696,34D	21.008,668798
Rendimento Bruto no Mês	7,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,17C	1,198541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	125.696,34D	21.008,668798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00071048-1  
Nome: P M DIP CONST PASSAGEM MOLHADA  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLAME)  
U.G.:Secretaria de Saúde - FMS

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	319,72

---

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=) 319,72

---



NATANAEL ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

---



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071054-6

Nome:

P M DIP 4042

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	462251	DB OBT CE	20.765,29D	20.765,29D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.765,29C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DIP 4042	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071054-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.082,48C	3.523,913659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.765,29D	3.470,480853
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,72C	53,432805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	20.765,29D	3.470,480853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 8.498,94

---

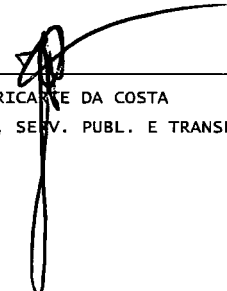
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/12/2020	MANUT CTA		(+)	49,00

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 8.547,94

---

  
JOSE RICARDO DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



**Comprovante Pix**

Transferência para chave Pix

Data e hora: **11/01/2021 - 14:28:13**

Número de Controle: **E60746948202101111727A545**

**DADOS DA CONTA**

Nome: **JOSE RICARTE DA COSTA**

CPF: **\*\*\*.437.463-\*\***

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

**DADOS DE QUEM RECEBEU**

Nome: **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

CPF: **12.464.103/0001-91**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **undefined**

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Valor: **R\$ 49,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Taixa**

Identificador:

Data e hora: **11/01/2021 - 14:28:13**

Debitado da: **Corrente**

**AUTENTICAÇÃO**

PhX88Fri RkTYqub? 6k\*8vQtD 6ANxXz7R ds#7@97 thsPR\*zL RuTYIy#Y AwYWq2wM  
JCTiabC# mo8pxzKj sgroABtQ O68Rki2j aaSQsE6m rtX4nw8w ZlSiVwh2 iYqfnZtw  
ytqYPRs# 2GmLZVu2 3M?VNzLd NtuJUHqA 5JOMZ6tP 3bEK9P?D 23-54594 05034900

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071083-0

P M DIP 4042

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.413,44C
01/12/2020	000001	CRED TED	134,50C	8.547,94C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.498,94C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		8.498,94C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 626.002-0 (FUNASA)  
U.G.:Sec. de Administração e Finanças

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 50,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	349,64

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (-) 399,64

---

  
ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00626002-0  
Nome: P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		50,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00626002-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,59C	58,434155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349,64C	58,434155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,01

---

  
JOSE RICARDO DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647269-8

Nome:

PM DEP IRAPUAN

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DEP IRAPUAN	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647269-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)  
U.G.:Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,01

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 15,01

---



LUIS ROBERTO DA SILVA ALTINO  
SEC. DE AGRIC, PEC REC HÍD E MEIO AMBI



FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00647294-9  
Nome: MUNICIPIO DE DEPUTADO  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DEPUTADO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647294-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,01C	9,532158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,01C	9,532158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647305-8

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.319-8 (PAV SEDE BAIXIO BETA)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

---


SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,00

---

---

JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

---

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00647319-8

MUNICIPIO DE DEPUTADO

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
24/12/2020	110931	DBPCV TED
24/12/2020	110931	DBPCV TED
30/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

3.762,50D

4.319,15C

556,65D

556,65C

0,00

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 754600012  
Conta Referência: 0754/006/00647321-0  
Nome: MUNICIPIO DE DEPUTADO  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.324-4 (PAV. ALFALTICA BETÃO)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

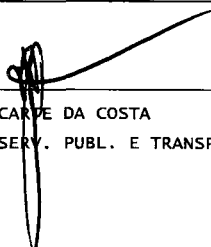
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato


Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	8.902,43

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 8.902,43

---

  
JOSE RICARDO DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647324-4

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	5.962,79C	5.962,79C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	5.962,79D	0,00
17/12/2020	110220	DBPCV TED	272.078,35D	272.078,35D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	272.078,35C	0,00
18/12/2020	110310	DBPCV TED	5.571,09D	5.571,09D
18/12/2020	110310	DBPCV TED	904,94D	6.476,03D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.476,03C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DEPUTADO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647324-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.470,58C	178.765,172083
Aplicações	5.962,79C	3.786,845725
Resgates	278.554,38D	176.898,761016
Rendimento Bruto no Mês	23,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.902,43C	5.653,256792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	5.962,79C	3.786,845725
17 / 12	RESGATE	272.078,35D	172.786,118166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.476,03D	4.112,642849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXIO)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC	(+)	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	396.314,33

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 396.314,33

---

---

JOSE RICARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

---

FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647325-2

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	197.240,00C	197.240,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	197.240,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DEPUTADO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647325-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.037,38C	126.410,903386
Aplicações	197.240,00C	125.258,467838
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.314,33C	251.669,371225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	197.240,00C	125.258,467838

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754  
CONTA: 647.337-6 (REC DE ESTR VICINAIS)  
U.G.:Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	539.392,10

---

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 539.392,10

---

  
JOSE R. ARTE DA COSTA  
SEC. DE OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSPORT

  
FRANCISCA NUBIA ANTONINO DE LIMA PINHE  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647337-6

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	4.251,86C	4.251,86C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	4.251,86D	0,00
04/12/2020	093410	DBPCV TV	293.399,15D	293.399,15D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	293.399,15C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DEPUTADO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647337-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.458,49C	526.163,406790
Aplicações	4.251,86C	2.700,389194
Resgates	293.399,15D	186.336,518677
Rendimento Bruto no Mês	80,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.392,10C	342.527,277306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	4.251,86C	2.700,389194
04 / 12	RESGATE	293.399,15D	186.336,518677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001						CMDIP
3.1.90.13.00						Obrigações patronais
3.1.90.13.02						Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000						Recurso Ordinário
31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31010031	31010005	est 31010015	CAMARA MUN	R\$ 11.617,76
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	29020021	31010005	est 29020013	CAMARA MUN	R\$ 2.716,39
31/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31030037	31010005	est 31030029	CAMARA MUN	R\$ 20.550,14
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30040124	31010005	est 30040097	CAMARA MUN	R\$ 11.612,31
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31050008	31010005	est 31050003	CAMARA MUN	R\$ 8.725,21
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30060069	31010005	est 30060064	CAMARA MUN	R\$ 12.159,04
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31070071	31010005	est 31070034	CAMARA MUN	R\$ 12.266,10
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31080081	31010005	est 31080045	CAMARA MUN	R\$ 12.419,36
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30090146	31010005	est 30090111	CAMARA MUN	R\$ 12.472,90
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31100008	31010005	est 31100003	CAMARA MUN	R\$ 12.266,10
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120041	31010005	est 31120026	CAMARA MUN	R\$ 3.194,69
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120042	29020002	est 31120027	CAMARA MUN	R\$ 2.716,39
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120043	30040023	est 31120028	CAMARA MUN	R\$ 2.716,40
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120044	31120009	est 31120029	CAMARA MUN	R\$ 17.674,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	143.107,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	143.107,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	143.107,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	143.107,77
02 01.						
04 122 0006 2.005						SAGEJCT
3.1.90.13.00						Obrigações patronais
3.1.90.13.02						Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000						Recurso Ordinário
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020001	02010160	est 14020001	SEC AGEJCT 021402	R\$ 9.039,77
					SAL FAM 14020005	R\$ 194,48
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030046	02010160	est 10030035	SEC AGEJCT 031001	R\$ 9.036,11
					SAL FAM 10030030	R\$ 145,86
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040021	02010160	est 17040016	SEC AGEJCT 041702	R\$ 250,00
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070003	02010160	est 16070003	SEC AGEJCT 071601	R\$ 8.469,18
					SAL FAM 16070006	R\$ 194,48
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080001	02010160	est 13080001	SAL FAM 13080001	R\$ 3,70
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080001	02010160	est 13080002	SAL FAM 13080002	R\$ 190,78
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080009	02010160	est 19080011	SEC AGEJCT 081903	R\$ 8.737,48
					SAL FAM 19080005	R\$ 194,48
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090039	02010160	est 14090037	SAL FAM 14090006	R\$ 194,48
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100008	02010160	est 15100008	SAL FAM 15100003	R\$ 194,48
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100001	02010160	est 19100001	SEC AGEJCT 101901	R\$ 8.987,48
					SAL FAM 19100004	R\$ 194,48
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110010	02010160	est 11110011	SEC AGEJCT 111102	R\$ 8.934,73
					SAL FAM 11110008	R\$ 194,48
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110013	02010160	est 11110014	SAL FAM 11110009	R\$ 194,48
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120011	02010160	est 11120011	SEC AGEJCT 121102	R\$ 7.923,06
					SAL FAM 11120002	R\$ 194,48
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120045	02010160	est 17120032	SEC AGEJCT 121702	R\$ 2.257,68
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120103	02010160	est 24120094	SEC AGEJCT 122404	R\$ 8.344,81
					SAL FAM 24120147	R\$ 194,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	74.265,44



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	74.265,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	74.265,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	74.265,44
02 02.						
13 391 0018 2.009					Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	FMC
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020001	02010161	est 14020008	CAIXA 021402 R\$	672,36
					SAL FAM 14020006 R\$	48,62
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030046	02010161	est 10030036	SEC AGEJCT 031001 R\$	676,06
					SAL FAM 10030031 R\$	48,62
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040023	02010161	est 17040017	FUNDO CULT 041702 R\$	150,00
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070004	02010161	est 16070004	FUNDO CULT 071601 R\$	676,05
					SAL FAM 16070007 R\$	48,62
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080002	02010161	est 13080003	SAL FAM 13080003 R\$	48,62
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080010	02010161	est 19080012	FUNDO CULT 081901 R\$	526,06
					SAL FAM 19080006 R\$	48,62
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090040	02010161	est 14090038	SAL FAM 14090007 R\$	48,62
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100009	02010161	est 15100009	SAL FAM 15100004 R\$	48,62
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100002	02010161	est 19100002	FUNDO CULT 101901 R\$	676,06
					SAL FAM 19100005 R\$	48,62
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110003	02010161	est 11110003	FUNDO CULT 111101 R\$	676,06
					SAL FAM 11110003 R\$	48,62
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110014	02010161	est 11110015	SAL FAM 11110010 R\$	48,62
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120012	02010161	est 11120012	FUNDO CULT 121101 R\$	1.104,50
					SAL FAM 11120003 R\$	48,62
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120046	02010161	est 17120033	FUNDO CULT 121701 R\$	856,90
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120104	02010161	est 24120095	FUNDO CULT 122402 R\$	1.165,20
					SAL FAM 24120148 R\$	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.762,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.762,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.762,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.762,69
03 01.						
04 122 0002 2.013					Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças	SEFIN
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020008	02010162	est 14020009	BB. (SEC. 021401 R\$	4.901,63
					SAL FAM 14020007 R\$	388,96
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030047	02010162	est 10030037	BB. (SEC. 031001 R\$	4.670,62
					SAL FAM 10030032 R\$	486,20
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040025	02010162	est 17040018	BB. (SEC. 041702 R\$	200,00
10/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10070023	02010162	est 10070012	F.P.M 000850 R\$	19.926,84
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070005	02010162	est 16070005	BB. (SEC. 071601 R\$	4.843,84
					SAL FAM 16070008 R\$	486,20
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080003	02010162	est 13080004	SAL FAM 13080004 R\$	486,20
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080011	02010162	est 19080013	BB. (SEC. 081905 R\$	4.484,90
					SAL FAM 19080007 R\$	486,20
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090041	02010162	est 14090039	SAL FAM 14090008 R\$	486,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100010	02010162	est 15100010	SAL FAM	15100005 R\$	583,44
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100003	02010162	est 19100003	BB. (SEC.	101901 R\$	4.884,85
					SAL FAM	19100006 R\$	486,20
10/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10110002	02010162	est 10110002	F.P.M	000850 R\$	315,80
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110001	02010162	est 11110001	BB. (SEC.	111102 R\$	4.874,60
					SAL FAM	11110001 R\$	486,20
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110015	02010162	est 11110016	SAL FAM	11110011 R\$	388,96
					SAL MAT	11110012 R\$	266,67
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120002	02010162	est 10120002	F.P.M	000850 R\$	356,46
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120013	02010162	est 11120013	SAL FAM	11120004 R\$	340,34
					SAL MAT	11120005 R\$	1.000,00
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120047	02010162	est 17120034	BB. (SEC.	121701 R\$	2.773,75
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120105	02010162	est 24120096	SAL FAM	24120149 R\$	340,34
					SAL MAT	24120150 R\$	1.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.945,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.945,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.945,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.945,40

04 01.

08 122 0002 2.018 Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee SASTE

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020012	02010163	est 14020013	COZINHA CO	021401 R\$	18,52
					SAL FAM	14020010 R\$	194,48
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020013	02010163	est 14020014	SEC A SOCI	021401 R\$	5.723,93
					SAL FAM	14020011 R\$	583,44
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020014	02010163	est 14020015	SEC A SOCI	021402 R\$	319,49
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030051	02010163	est 10030041	COZINHA CO	031001 R\$	19,74
					SAL FAM	10030035 R\$	194,48
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030052	02010163	est 10030042	SEC A SOCI	031001 R\$	5.996,52
					SAL FAM	10030036 R\$	534,82
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030053	02010163	est 10030043	SEC A SOCI	031005 R\$	943,23
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030053	02010163	est 10030044	CAIXA		48,62
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030054	02010163	est 10030045	SEC A SOCI	031002 R\$	502,61
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030054	02010163	est 10030046	CAIXA		97,24
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030055	02010163	est 10030047	SEC A SOCI	031004 R\$	428,45
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030056	02010163	est 10030048	SEC A SOCI	031003 R\$	214,22
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040030	02010163	est 17040021	COZINHA CO	041701 R\$	326,80
					SAL FAM	17040010 R\$	194,48
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040032	02010163	est 17040022	SEC A SOCI	041702 R\$	200,00
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040033	02010163	est 17040023	SEC A SOCI	041703 R\$	200,00
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050030	02010163	est 20050021	SEC A SOCI	052003 R\$	973,87
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050030	02010163	est 20050023	CAIXA		97,24
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050031	02010163	est 20050025	SEC A SOCI	052005 R\$	214,22
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050032	02010163	est 20050022	SEC A SOCI	052002 R\$	1.465,92
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050032	02010163	est 20050024	CAIXA		97,24
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050033	02010163	est 20050026	SEC A SOCI	052004 R\$	214,22
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060025	02010163	est 18060017	SEC A SOCI	061806 R\$	1.465,90
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060025	02010163	est 18060018	CAIXA		97,24
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060026	02010163	est 18060019	SEC A SOCI	061803 R\$	973,88

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060026	02010163	est 18060020	CAIXA		R\$ 97,24
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060027	02010163	est 18060021	SEC A SOCI	061805	R\$ 214,22
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18060028	02010163	est 18060022	SEC A SOCI	061804	R\$ 214,22
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070006	02010163	est 16070006	SEC A SOCI	071601	R\$ 5.805,70
					SAL FAM	16070009	R\$ 437,58
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070007	02010163	est 16070007	SEC A SOCI	071605	R\$ 1.465,90
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070007	02010163	est 16070008	CAIXA		R\$ 97,24
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070008	02010163	est 16070009	SEC A SOCI	071602	R\$ 973,88
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070008	02010163	est 16070010	CAIXA	071602	R\$ 97,24
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070009	02010163	est 16070011	SEC A SOCI	071604	R\$ 214,22
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070010	02010163	est 16070012	SEC A SOCI	071603	R\$ 214,22
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080008	02010163	est 13080006	SEC A SOCI	081303	R\$ 1.188,11
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080008	02010163	est 13080010	CAIXA		R\$ 97,96
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080009	02010163	est 13080007	SEC A SOCI	081305	R\$ 1.465,89
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080009	02010163	est 13080011	CAIXA		R\$ 97,24
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080010	02010163	est 13080008	SEC A SOCI	081304	R\$ 214,22
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080011	02010163	est 13080009	SAL FAM	13080009	R\$ 437,58
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080004	02010163	est 19080004	SEC A SOCI	081903	R\$ 5.826,75
					SAL FAM	19080003	R\$ 486,20
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080005	02010163	est 19080005	SEC A SOCI	081904	R\$ 1.038,14
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080005	02010163	est 19080006	CAIXA		R\$ 97,24
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080006	02010163	est 19080007	SEC A SOCI	081905	R\$ 214,22
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080007	02010163	est 19080008	SEC A SOCI	081906	R\$ 307,06
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080008	02010163	est 19080009	SEC A SOCI	081907	R\$ 1.265,88
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080008	02010163	est 19080010	CAIXA		R\$ 97,24
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090042	02010163	est 14090040	SAL FAM	14090009	R\$ 486,20
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090043	02010163	est 14090041	SEC A SOCI	091403	R\$ 214,22
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090044	02010163	est 14090042	SEC A SOCI	091404	R\$ 1.365,93
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090044	02010163	est 14090043	CAIXA		R\$ 97,22
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090044	02010163	est 14090044	CAIXA		R\$ 0,02
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090045	02010163	est 14090045	SEC A SOCI	091402	R\$ 1.402,33
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090045	02010163	est 14090046	CAIXA		R\$ 97,24
23/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23090011	02010163	est 23090011	SEC A SOCI	092301	R\$ 354,53
					SEC A SOCI	092302	R\$ 353,06
					SEC A SOCI	092303	R\$ 351,73
					SEC A SOCI	092304	R\$ 350,40
23/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23090012	02010163	est 23090012	SEC A SOCI	092305	R\$ 240,54
					SEC A SOCI	092306	R\$ 359,28
					SEC A SOCI	092307	R\$ 357,94
					SEC A SOCI	092308	R\$ 356,32
					SEC A SOCI	092309	R\$ 354,90
					SEC A SOCI	092310	R\$ 353,59
					SEC A SOCI	092311	R\$ 352,23
					SEC A SOCI	092312	R\$ 351,15
					SEC A SOCI	092313	R\$ 350,09
23/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23090013	02010163	est 23090013	SEC A SOCI	092314	R\$ 169,66
					SEC A SOCI	092315	R\$ 328,33
					SEC A SOCI	092316	R\$ 292,60
					SEC A SOCI	092317	R\$ 292,60
					SEC A SOCI	092318	R\$ 354,51
					SEC A SOCI	092319	R\$ 328,34
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100015	02010163	est 15100014	SEC A SOCI	101505	R\$ 1.465,88



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100015	02010163	est 15100017	CAIXA		R\$ 97,24
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100015	02010163	est 15100084	SEC A SOCI	101505	R\$ 0,02
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100016	02010163	est 15100015	SEC A SOCI	101503	R\$ 1.894,33
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100016	02010163	est 15100018	CAIXA		R\$ 97,24
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100017	02010163	est 15100016	SAL FAM	15100010	R\$ 486,20
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100022	02010163	est 15100023	SEC A SOCI	101504	R\$ 214,22
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100011	02010163	est 20100011	SEC A SOCI	102001	R\$ 6.067,28
					SAL FAM	20100012	R\$ 486,20
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100013	02010163	est 20100013	COZINHA CO	102001	R\$ 448,19
					SAL FAM	20100013	R\$ 194,48
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110007	02010163	est 11110008	SEC A SOCI	111102	R\$ 6.067,28
					SAL FAM	11110005	R\$ 486,20
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110019	02010163	est 11110019	SAL FAM	11110015	R\$ 486,20
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110020	02010163	est 11110020	SEC A SOCI	111104	R\$ 1.894,33
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110020	02010163	est 11110021	CAIXA		R\$ 97,24
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110021	02010163	est 11110022	SEC A SOCI	111105	R\$ 214,22
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110022	02010163	est 11110023	SEC A SOCI	111106	R\$ 1.465,89
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110022	02010163	est 11110024	CAIXA	11110022	R\$ 97,24
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120014	02010163	est 11120014	SEC A SOCI	121101	R\$ 2.493,26
					SAL FAM	11120006	R\$ 486,20
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120015	02010163	est 11120015	SEC A SOCI	121104	R\$ 1.465,90
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120015	02010163	est 11120016	CAIXA	121104	R\$ 97,24
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120016	02010163	est 11120017	SEC A SOCI	121102	R\$ 1.894,33
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120016	02010163	est 11120018	CAIXA		R\$ 97,24
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120017	02010163	est 11120019	SEC A SOCI	121103	R\$ 214,22
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120049	02010163	est 17120036	IBL PSB FN	121701	R\$ 174,11
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120023	02010163	est 18120015	SEC A SOCI	121801	R\$ 4.158,69
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120099	02010163	est 24120088	SEC A SOCI	122402	R\$ 6.428,94
					SAL FAM	24120145	R\$ 486,20
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120100	02010163	est 24120089	SEC A SOCI	122403	R\$ 1.465,88
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120100	02010163	est 24120090	CAIXA		R\$ 97,24
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120101	02010163	est 24120091	SEC A SOCI	122405	R\$ 1.967,11
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120101	02010163	est 24120092	CAIXA		R\$ 97,24
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120102	02010163	est 24120093	SEC A SOCI	122404	R\$ 214,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		99.019,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		99.019,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		99.019,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		99.019,05

04 01.

08 244 0041 2.024 Funcionamento da Cozinha Comunitária

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070012	02010164	est 15070013	COZINHA CO	071501	R\$ 160,85
					SAL FAM	15070006	R\$ 194,48
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070012	01060024	est 15070014	COZINHA CO	071501	R\$ 287,34
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080012	01060024	est 13080012	SAL FAM	13080007	R\$ 194,48
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090023	01060024	est 11090023	COZINHA CO	091101	R\$ 233,97
					SAL FAM	11090017	R\$ 194,48
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100020	01060024	est 15100020	COZINHA CO	101501	R\$ 282,59
					SAL FAM	15100009	R\$ 145,86

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110008	02010164	est 11110009	COZINHA CO	111102 R\$	448,19
					SAL FAM	11110006 R\$	194,48
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110024	01060024	est 11110025	COZINHA CO	111101 R\$	282,59
					SAL FAM	11110017 R\$	145,86
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120054	01060024	est 10120038	COZINHA CO	121001 R\$	282,59
					SAL FAM	10120013 R\$	145,86
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120024	01060024	est 18120016	COZINHA CO	121801 R\$	214,22
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120098	01060024	est 24120087	COZINHA CO	122402 R\$	68,36
					SAL FAM	24120144 R\$	145,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.622,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.622,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.622,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.622,06
05 01.							
10 301 0058 2.038	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020055	02010166	est 10020045	CUSTEIOSUS	021002 R\$	7.202,91
					SAL FAM	10020034 R\$	340,34
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030072	02010166	est 10030061	CUSTEIOSUS	031001 R\$	793,68
					SAL MAT	10030045 R\$	1.400,00
					SAL FAM	10030046 R\$	388,96
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040017	02010166	est 17040014	CUSTEIOSUS	041701 R\$	2.714,37
					SAL FAM	17040008 R\$	388,96
					SAL MAT	17040009 R\$	1.400,00
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060009	02010166	est 17060009	CUSTEIOSUS	061701 R\$	2.967,21
					SAL FAM	17060004 R\$	486,20
					SAL MAT	17060005 R\$	1.400,00
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060009	02010166	est 17060010	CUSTEIOSUS	061701 R\$	5.976,05
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070002	02010166	est 15070003	CUSTEIOSUS	071502 R\$	7.532,99
					SAL FAM	15070001 R\$	437,58
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080025	02010166	est 13080024	CUSTEIOSUS	081301 R\$	20.853,17
					SAL FAM	13080013 R\$	534,82
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090003	02010166	est 14090003	CUSTEIOSUS	091401 R\$	22.354,64
					SAL FAM	14090004 R\$	486,20
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100028	02010166	est 15100026	CUSTEIOSUS	101501 R\$	22.240,58
					SAL FAM	15100013 R\$	388,96
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100028	02010166	est 15100076	CUSTEIOSUS	101501 R\$	54,00
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100005	02010166	est 19100005	CUSTEIOSUS	101901 R\$	2.723,23
					SAL MAT	19100010 R\$	1.400,00
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110038	02010166	est 11110036	CUSTEIOSUS	111101 R\$	437,58
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110038	02010166	est 11110037	CUSTEIOSUS	111101 R\$	24.554,29
					SAL FAM	11110023 R\$	486,20
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120028	02010166	est 11120026	CUSTEIOSUS	121101 R\$	19.325,78
					SAL FAM	11120013 R\$	729,30
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120028	03110047	est 11120027	CUSTEIOSUS	121101 R\$	18.171,81
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120036	03110047	est 17120023	CUSTEIOSUS	121706 R\$	15.985,72
					SAL MAT	17120035 R\$	466,67
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120097	03110047	est 24120086	SAL FAM	24120143 R\$	437,58
					CUSTEIOSUS	122427 R\$	32.972,19

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						218.031,97
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						218.031,97
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						218.031,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						218.031,97
05 01.						
10 302 0060 2.042	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar					SS-F
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020056	02010167	est 10020046	FUS 021001 R\$	7.580,91
					SAL FAM 10020035 R\$	1.361,36
					SAL MAT 10020036 R\$	658,03
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030071	02010167	est 10030059	FUS 031001 R\$	1.941,86
					SAL FAM 10030044 R\$	1.555,84
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030071	03020022	est 10030060	FUS 031001 R\$	4.218,46
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040018	03020022	est 17040015	FUS 041704 R\$	1.000,00
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070001	03020022	est 16070001	FUS 071601 R\$	5.656,81
					SAL FAM 16070004 R\$	1.409,98
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080026	03020022	est 13080025	FUS 081302 R\$	26.373,52
					SAL FAM 13080014 R\$	1.215,50
					SAL MAT 13080015 R\$	871,50
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080002	03020022	est 20080001	FUS 082001 R\$	1.714,38
					SAL FAM 20080002 R\$	1.312,74
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20080002	03020022	est 20080002	FUS 082001 R\$	200,31
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090002	03020022	est 14090002	FUS 091401 R\$	23.740,24
					SAL FAM 14090002 R\$	1.361,36
					SAL MAT 14090003 R\$	1.445,00
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100027	03020022	est 15100024	FUS 101503 R\$	2.697,55
					SAL FAM 15100011 R\$	1.604,46
					SAL MAT 15100012 R\$	1.445,00
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100027	01090016	est 15100025	FUS 101503 R\$	14.120,56
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100006	03020022	est 19100006	FUS 101902 R\$	3.015,83
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110009	03020022	est 11110010	FUS 111104 R\$	8.043,26
					SAL FAM 11110007 R\$	1.361,36
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110039	01090016	est 11110038	FUS 111102 R\$	20.324,02
					SAL FAM 11110024 R\$	1.653,08
					SAL MAT 11110025 R\$	1.445,00
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110039	03020022	est 11110039	FUS 111102 R\$	1.312,74
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120027	03110046	est 11120024	FUS 121102 R\$	21.959,15
					SAL FAM 11120011 R\$	1.264,12
					SAL MAT 11120012 R\$	289,00
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120027	01090016	est 11120025	FUS 121102 R\$	12.457,34
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120035	03110046	est 17120022	FUS 121701 R\$	13.602,34
					SAL MAT 17120034 R\$	536,82
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120096	03110046	est 24120085	FUS 122402 R\$	35.798,64
					SAL FAM 24120142 R\$	1.215,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						227.763,57
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						227.763,57
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						227.763,57
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						227.763,57

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 01.							
12 122 0002 2.045	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020016	02010168	est 14020016	FUNDO M DE	021401 R\$	753,43
					SAL FAM	14020012 R\$	97,24
					SAL MAT	14020013 R\$	2.632,00
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030061	02010168	est 10030049	FUNDO M DE	031001 R\$	877,29
					SAL FAM	10030038 R\$	97,24
					SAL MAT	10030039 R\$	2.632,00
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040015	02010168	est 17040013	FUNDO M DE	041702 R\$	200,00
22/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22050020	02010168	est 22050019	FUNDO M DE	052203 R\$	19,39
22/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22050021	02010168	est 22050020	FUNDO M DE	052205 R\$	7,82
22/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22050022	02010168	est 22050021	FUNDO M DE	052204 R\$	10,78
22/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22050023	02010168	est 22050022	FUNDO M DE	052206 R\$	4,34
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070002	02010168	est 16070002	FUNDO M DE	071601 R\$	2.027,52
					SAL FAM	16070005 R\$	97,24
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080015	02010168	est 13080014	FUNDO M DE	081301 R\$	2.264,85
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080003	02010168	est 19080003	FUNDO M DE	081904 R\$	3.158,45
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090053	02010168	est 14090049	FUNDO M DE	091401 R\$	2.479,09
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100030	02010168	est 15100028	FUNDO M DE	101503 R\$	2.363,59
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100012	02010168	est 20100012	FUNDO M DE	102001 R\$	3.095,02
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110005	02010168	est 11110006	FUNDO M DE	111102 R\$	2.960,13
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110028	02010168	est 11110026	FUNDO M DE	111103 R\$	2.479,08
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120026	02010168	est 11120023	FUNDO M DE	121102 R\$	1.600,88
					SAL FAM	11120010 R\$	97,24
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120022	02010168	est 18120014	FUNDO M DE	121801 R\$	1.787,30
					SAL MAT	18120014 R\$	431,36
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120095	02010168	est 24120084	FUNDO M DE	122401 R\$	2.624,72
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120095	01120048	est 24120100	FUNDO M DE	122401 R\$	173,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		34.971,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		34.971,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		34.971,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		34.971,58
06 02.							
12 361 0013 2.062	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020047	02010169	est 10020037	FUNDEB	021003 R\$	13.585,00
					SAL FAM	10020030 R\$	1.118,26
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030062	02010169	est 10030050	FUNDEB	031002 R\$	15.201,54
					SAL FAM	10030040 R\$	972,40
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040006	02010169	est 17040004	FUNDEB	041706 R\$	15.542,00
					SAL FAM	17040004 R\$	972,40
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050014	02010169	est 19050011	FUNDEB	051901 R\$	14.292,67
					SAL FAM	19050014 R\$	1.118,26
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060011	02010169	est 17060012	FUNDEB	061702 R\$	13.524,54
					SAL FAM	17060006 R\$	1.118,26
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070003	02010169	est 15070004	FUNDEB	071501 R\$	13.043,74
					SAL FAM	15070002 R\$	1.021,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080016	02010169	est 13080015	FUNDEB	081302 R\$	13.726,97
					SAL FAM	13080010 R\$	1.069,64
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090024	02010169	est 11090024	FUNDEB	091101 R\$	12.025,32
					SAL FAM	11090018 R\$	729,30
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100031	02010169	est 15100029	FUNDEB	101502 R\$	11.950,75
					SAL FAM	15100014 R\$	632,06
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110029	02010169	est 11110027	FUNDEB	111101 R\$	11.853,93
					SAL FAM	11110018 R\$	729,30
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120055	02010169	est 10120039	FUNDEB	121002 R\$	12.025,32
					SAL FAM	10120014 R\$	729,30
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120037	02010169	est 17120024	FUNDEB	121703 R\$	10.418,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		167.400,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		167.400,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		167.400,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		167.400,05
06 02.							
12 361 0013 2.063	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020048	02010170	est 10020038	FUNDEB	021004 R\$	38.485,05
					SAL MAT	10020031 R\$	576,68
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030063	02010170	est 10030051	FUNDEB	031001 R\$	42.856,19
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040007	02010170	est 17040005	FUNDEB	041701 R\$	42.439,69
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050013	02010170	est 19050010	FUNDEB	051905 R\$	42.173,76
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060010	02010170	est 17060011	FUNDEB	061701 R\$	39.688,83
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070004	02010170	est 15070005	FUNDEB	071505 R\$	42.053,59
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080017	02010170	est 13080016	FUNDEB	081301 R\$	42.250,63
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090025	02010170	est 11090025	FUNDEB	091105 R\$	42.497,17
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100032	02010170	est 15100030	FUNDEB	101506 R\$	43.023,93
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110030	02010170	est 11110028	FUNDEB	111105 R\$	42.795,48
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120056	02010170	est 10120040	FUNDEB	121001 R\$	42.499,65
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120038	02010170	est 17120025	FUNDEB	121701 R\$	36.945,52
					SAL MAT	17120036 R\$	48,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		498.334,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		498.334,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		498.334,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		498.334,23
06 02.							
12 365 0016 2.064	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020049	02010171	est 10020039	FUNDEB	021001 R\$	1.101,54
					SAL FAM	10020032 R\$	48,62
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030064	02010171	est 10030052	FUNDEB	031006 R\$	1.279,58
					SAL FAM	10030041 R\$	48,62
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040008	02010171	est 17040006	FUNDEB	041708 R\$	1.322,42
					SAL FAM	17040005 R\$	48,62
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050018	02010171	est 19050015	FUNDEB	051902 R\$	1.085,28

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060015	02010171	est 17060016	SAL FAM	19050017 R\$	97,24
					FUNDEB	061706 R\$	1.059,58
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070005	02010171	est 15070006	SAL FAM	17060009 R\$	97,24
					FUNDEB	071502 R\$	1.091,70
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080018	02010171	est 13080017	SAL FAM	15070003 R\$	97,24
					FUNDEB	081306 R\$	1.335,30
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090026	02010171	est 11090026	SAL FAM	13080011 R\$	97,24
					FUNDEB	091102 R\$	1.335,30
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100033	02010171	est 15100031	SAL FAM	11090019 R\$	97,24
					FUNDEB	101504 R\$	1.353,15
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110037	02010171	est 11110035	SAL FAM	15100015 R\$	97,24
					FUNDEB	111102 R\$	1.335,30
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120060	02010171	est 10120045	SAL FAM	11110022 R\$	97,24
					FUNDEB	121006 R\$	1.438,84
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120039	02010171	est 17120026	SAL FAM	10120018 R\$	97,24
					FUNDEB	121707 R\$	1.156,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.818,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.818,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.818,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.818,58
06.02.							
12 365 0016 2.065	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020050	02010172	est 10020040	FUNDEB	021007 R\$	8.732,20
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030065	02010172	est 10030053	FUNDEB	031003 R\$	9.209,29
					SAL MAT	10030042 R\$	1.537,81
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040009	02010172	est 17040007	FUNDEB	041702 R\$	8.982,62
					SAL MAT	17040006 R\$	1.922,27
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050015	02010172	est 19050012	FUNDEB	051906 R\$	8.824,83
					SAL MAT	19050015 R\$	1.922,27
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060012	02010172	est 17060013	FUNDEB	061703 R\$	6.409,04
					SAL MAT	17060007 R\$	2.563,03
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070006	02010172	est 15070007	FUNDEB	071506 R\$	10.426,72
					SAL MAT	15070004 R\$	320,38
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080019	02010172	est 13080018	FUNDEB	081303 R\$	10.718,01
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090027	02010172	est 11090027	FUNDEB	091106 R\$	10.012,47
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100034	02010172	est 15100032	FUNDEB	101507 R\$	10.357,62
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110031	02010172	est 11110029	FUNDEB	111106 R\$	9.872,86
					SAL MAT	11110019 R\$	1.170,08
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120057	02010172	est 10120041	FUNDEB	121003 R\$	5.444,96
					SAL MAT	10120015 R\$	1.671,54
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120057	03110020	est 10120042	FUNDEB	121003 R\$	3.532,00
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120040	03110020	est 17120027	FUNDEB	121702 R\$	7.234,46
					SAL MAT	17120037 R\$	1.021,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		121.885,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		121.885,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		121.885,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		121.885,96

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06.02.							
12.365.0016.2.066	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020051	02010173	est 10020041	FUNDEB	021002 R\$	3.239,18
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030066	02010173	est 10030054	FUNDEB	031005 R\$	4.228,51
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040010	02010173	est 17040008	FUNDEB	041703 R\$	4.258,09
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050017	02010173	est 19050014	FUNDEB	051907 R\$	4.228,51
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060014	02010173	est 17060015	FUNDEB	061705 R\$	3.636,83
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070007	02010173	est 15070008	FUNDEB	071507 R\$	4.228,50
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080020	02010173	est 13080019	FUNDEB	081305 R\$	4.406,01
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090028	02010173	est 11090028	FUNDEB	091107 R\$	4.435,59
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100035	02010173	est 15100033	FUNDEB	101508 R\$	4.410,12
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110032	02010173	est 11110030	FUNDEB	111107 R\$	3.356,70
					SAL MAT	11110020 R\$	529,14
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120059	02010173	est 10120044	FUNDEB	121005 R\$	2.294,80
					SAL MAT	10120017 R\$	1.443,12
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120041	02010173	est 17120028	FUNDEB	121705 R\$	2.969,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		47.664,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		47.664,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		47.664,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.664,86
06.02.							
12.365.0016.2.067	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020052	02010174	est 10020042	FUNDEB	021008 R\$	845,96
					SAL FAM	10020033 R\$	48,62
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030067	02010174	est 10030055	FUNDEB	031004 R\$	1.003,34
					SAL FAM	10030043 R\$	194,48
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040011	02010174	est 17040009	FUNDEB	041707 R\$	1.174,72
					SAL FAM	17040007 R\$	194,48
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050016	02010174	est 19050013	FUNDEB	051903 R\$	1.119,36
					SAL FAM	19050016 R\$	97,24
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050016	02010174	est 19050019	FUNDEB	051903 R\$	0,20
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060013	02010174	est 17060014	FUNDEB	061704 R\$	636,90
					SAL FAM	17060008 R\$	48,62
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070008	02010174	est 15070009	FUNDEB	071503 R\$	636,90
					SAL FAM	15070005 R\$	48,62
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080021	02010174	est 13080020	FUNDEB	081304 R\$	636,90
					SAL FAM	13080012 R\$	48,62
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090029	02010174	est 11090029	FUNDEB	091103 R\$	636,90
					SAL FAM	11090020 R\$	48,62
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100039	02010174	est 15100037	FUNDEB	101503 R\$	636,90
					SAL FAM	15100016 R\$	48,62
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110033	02010174	est 11110031	FUNDEB	111103 R\$	636,90
					SAL FAM	11110021 R\$	48,62
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120058	02010174	est 10120043	FUNDEB	121004 R\$	636,90
					SAL FAM	10120016 R\$	48,62
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120042	02010174	est 17120029	FUNDEB	121704 R\$	685,52

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	10.162,56	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	10.162,56	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	10.162,56	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.162,56	
06 02.								
12 366 0014 2.069	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%							
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030068	02010175	est 10030056	FUNDEB 031009	R\$ 295,83		
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040012	02010175	est 17040010	FUNDEB 041705	R\$ 295,83		
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050021	02010175	est 19050018	FUNDEB 051909	R\$ 295,83		
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070009	02010175	est 15070010	FUNDEB 071509	R\$ 295,83		
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080022	02010175	est 13080021	FUNDEB 081309	R\$ 295,83		
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090030	02010175	est 11090030	FUNDEB 091109	R\$ 295,84		
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100036	02010175	est 15100034	FUNDEB 101510	R\$ 295,83		
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100036	02010175	est 15100080	FUNDEB 101510	R\$ 0,01		
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110034	02010175	est 11110032	FUNDEB 111109	R\$ 295,83		
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120063	02010175	est 10120048	FUNDEB 121009	R\$ 295,83		
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.662,49	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.662,49	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.662,49	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.662,49	
06 02.								
12 367 0014 2.070	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020053	02010176	est 10020043	FUNDEB 021005	R\$ 425,99		
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030069	02010176	est 10030057	FUNDEB 031008	R\$ 489,95		
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040013	02010176	est 17040011	FUNDEB 041709	R\$ 489,95		
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050019	02010176	est 19050016	FUNDEB 051904	R\$ 428,45		
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060016	02010176	est 17060017	FUNDEB 061708	R\$ 428,45		
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070010	02010176	est 15070011	FUNDEB 071504	R\$ 489,95		
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080023	02010176	est 13080022	FUNDEB 081308	R\$ 489,95		
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090031	02010176	est 11090031	FUNDEB 091104	R\$ 489,95		
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100037	02010176	est 15100035	FUNDEB 101505	R\$ 489,95		
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110035	02010176	est 11110033	FUNDEB 111104	R\$ 489,95		
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120062	02010176	est 10120047	FUNDEB 121008	R\$ 489,95		
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120043	02010176	est 17120030	FUNDEB 121708	R\$ 428,45		
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.630,94	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.630,94	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.630,94	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.630,94	
06 02.								
12 367 0014 2.071	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%							



DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020054	02010177	est 10020044	FUNDEB	021006 R\$	555,87
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030070	02010177	est 10030058	FUNDEB	031007 R\$	555,87
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040014	02010177	est 17040012	FUNDEB	041704 R\$	568,16
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19050020	02010177	est 19050017	FUNDEB	051908 R\$	568,16
17/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17060017	02010177	est 17060018	FUNDEB	061707 R\$	568,16
15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15070011	02010177	est 15070012	FUNDEB	071508 R\$	568,16
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080024	02010177	est 13080023	FUNDEB	081307 R\$	568,16
11/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11090032	02010177	est 11090032	FUNDEB	091108 R\$	568,16
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100038	02010177	est 15100036	FUNDEB	101509 R\$	568,16
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110036	02010177	est 11110034	FUNDEB	111108 R\$	568,16
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120061	02010177	est 10120046	FUNDEB	121007 R\$	568,16
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120044	02010177	est 17120031	FUNDEB	121706 R\$	342,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.567,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.567,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.567,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.567,84
07 01.							
04 122 0002 2.072	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					SOSPST	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020010	02010178	est 14020011	BB. (SEC. SAL FAM	021401 R\$	11.230,43
					14020009	R\$	1.215,50
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030049	02010178	est 10030039	BB. (SEC. SAL FAM	031001 R\$	10.791,56
					10030034	R\$	1.361,36
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040027	02010178	est 17040019	BB. (SEC. SAL FAM	041702 R\$	300,00
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070016	02010178	est 16070014	BB. (SEC. SAL FAM	071601 R\$	11.581,01
					16070012	R\$	1.264,12
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080013	02010178	est 13080013	SAL FAM	13080008 R\$	1.312,74
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080001	02010178	est 19080001	BB. (SEC. SAL FAM	081902 R\$	10.374,06
					19080002	R\$	1.312,74
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090046	02010178	est 14090047	SAL FAM	14090011 R\$	1.409,98
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100012	02010178	est 15100012	SAL FAM	15100006 R\$	1.409,98
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20100010	02010178	est 20100010	BB. (SEC. SAL FAM	102001 R\$	12.230,83
					20100011	R\$	1.264,12
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110002	02010178	est 11110002	BB. (SEC. SAL FAM	111102 R\$	11.588,14
					11110002	R\$	1.264,12
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110016	02010178	est 11110017	SAL FAM	11110013 R\$	1.507,22
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120023	02010178	est 11120020	BB. (SEC. SAL FAM	121102 R\$	12.392,12
					11120008	R\$	1.507,22
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18120026	02010178	est 18120018	BB. (SEC. SAL FAM	121801 R\$	11.695,01
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120106	02010178	est 24120097	BB. (SEC. SAL FAM	122402 R\$	12.214,83
					24120151	R\$	1.507,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		120.734,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		120.734,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		120.734,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120.734,31

08 01.  
 04 122 0002 2.081 Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient  
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS  
 1001000000 Recurso Ordinário

SAPRHPA



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14020009	02010179	est 14020010	SEC. DE AG	021407 R\$	4.987,98
					SAL FAM	14020008 R\$	48,62
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030048	02010179	est 10030038	SEC. DE AG	031001 R\$	4.682,93
					SAL FAM	10030033 R\$	48,62
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040029	02010179	est 17040020	SEC. DE AG	041702 R\$	200,00
28/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28050023	02010179	est 28050020	SEC. DE AG	052801 R\$	48,95
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	16070015	02010179	est 16070013	SEC. DE AG	071601 R\$	4.334,40
					SAL FAM	16070011 R\$	48,62
13/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13080004	02010179	est 13080005	SAL FAM	13080005 R\$	48,62
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19080012	02010179	est 19080014	SEC. DE AG	081902 R\$	4.482,93
					SAL FAM	19080008 R\$	48,62
14/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	14090047	02010179	est 14090048	SEC. DE AG	091401 R\$	4.293,40
					SAL FAM	14090012 R\$	48,62
15/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	15100013	02010179	est 15100013	SEC. DE AG	101503 R\$	4.334,40
					SAL FAM	15100007 R\$	48,62
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	19100004	02010179	est 19100004	SEC. DE AG	101901 R\$	4.682,93
					SAL FAM	19100007 R\$	48,62
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110006	02010179	est 11110007	SEC. DE AG	111102 R\$	4.378,04
					SAL FAM	11110004 R\$	97,24
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11110017	02010179	est 11110018	SEC. DE AG	111103 R\$	4.334,40
					SAL FAM	11110014 R\$	48,62
11/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	11120024	02010179	est 11120021	SEC. DE AG	121102 R\$	4.257,40
					SAL FAM	11120009 R\$	48,62
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17120048	02010179	est 17120035	SEC. DE AG	121701 R\$	3.367,25
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24120108	02010179	est 24120099	SEC. DE AG	122402 R\$	4.334,40
					SAL FAM	24120152 R\$	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		53.351,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		53.351,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		53.351,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		53.351,47
09 01.							
17 512 0002 2.091	Manutenção das Atividades do SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados						
29/02/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	29020007	31010012	est 29020004	S/A( )	R\$	3.355,58
31/03/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31030019	31010012	est 31030016	S/A( )	R\$	3.447,55
30/04/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30040141	31010012	est 30040112	S/A( )	R\$	3.432,45
31/05/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31050020	31010012	est 31050012	S/A( )	R\$	3.651,89
30/06/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30060080	31010012	est 30060073	S/A( )	R\$	3.651,89
31/07/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31070057	31010012	est 31070024	S/A( )	R\$	3.667,89
31/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31080068	31010012	est 31080038	S/A( )	R\$	3.812,13
30/09/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30090169	31010012	est 30090123	S/A( )	R\$	3.651,90
31/10/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31100026	31010012	est 31100018	S/A( )	R\$	3.651,90
30/11/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30110064	31010012	est 30110049	S/A( )	R\$	3.651,90
31/12/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31120015	31010012	est 31120007	S/A( )	R\$	693,08
31/12/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31120016	31010012	est 31120008	S/A( )	R\$	4.500,82
31/12/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31120017	31010012	est 31120009	S/A( )	R\$	1.077,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.246,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.246,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.246,16

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						42.246,16
11 01.						
04 131 0002 2.092		Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria			SCO	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000		Recurso Ordinário				
14/02/2020	14020011	02010181	est 14020012	SEC CONTRO	021401 R\$	1.607,00
10/03/2020	10030050	02010181	est 10030040	SEC CONTRO	031001 R\$	1.608,22
17/04/2020	17040039	02010181	est 17040024	SEC CONTRO	041702 R\$	100,00
16/07/2020	16070017	04050011	est 16070015	SEC CONTRO	071601 R\$	1.608,22
19/08/2020	19080002	02010181	est 19080002	SEC CONTRO	081902 R\$	1.508,22
20/10/2020	20100009	02010181	est 20100009	SEC CONTRO	102001 R\$	1.608,22
11/11/2020	11110004	02010181	est 11110004	SEC CONTRO	111102 R\$	966,34
11/11/2020	11110004	04050011	est 11110005	SEC CONTRO	111102 R\$	349,27
11/12/2020	11120025	04050011	est 11120022	SEC CONTRO	121102 R\$	1.608,22
18/12/2020	18120025	04050011	est 18120017	SEC CONTRO	121801 R\$	788,22
24/12/2020	24120107	04050011	est 24120098	SEC CONTRO	122402 R\$	1.608,22
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						13.360,15
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						13.360,15
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						13.360,15
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						13.360,15
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.974.309,13



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
Rua José Josué da Costa – S/N – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</b>		<b>Exercício: 2020</b>
<b>PREFEITO</b>		
Nome completo: LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO		
CPF: 346.972.253-68		
Endereço Residencial: RUA FILOMENA VIEIRA No: S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		
UF: CEARÁ	CEP: 63.645-000	
Telefones: Fixo (88) 3569-1180 Cel:() –		
E- Mail: <a href="mailto:irapuanpinheiro@conasp.com.br">irapuanpinheiro@conasp.com.br</a>		

<b>VICE-PREFEITO</b>		
Nome completo: AYRTON SENNA PINHEIRO DE QUEIROZ		
CPF: 058.232.083-67		
Endereço Residencial: DISTRITO DE BETÂNIA No: S/N		
Bairro/Distrito: DISTRITO DE BETÂNIA		
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		
UF: CEARÁ	CEP: 63.645-000	
Telefones: Fixo () - Cel:()		
E- Mail: <a href="mailto:irapuanpinheiro@conasp.com.br">irapuanpinheiro@conasp.com.br</a>		

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS: \_\_\_\_\_



# OUTROS RELATÓRIOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE

Edição 2013 / 2016

**Ofício 177 / 2020 Dep. Irapuan Pinheiro, 07 de dezembro de 2020**

**À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**, Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS e PASEP**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2020 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação Balanço Geral do exercício de 2020, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **icarovascovieira@hotmail.com**, com cópia para **irapuanpinheiro@conasp.com.br**.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

10/12/2020  
Balmundo Nogueira Gregório da Silva  
Agente ARF S/A TCE  
ATRFB Matr. SIAPECAD Nº 57155  
PORT. REB Nº 1 355/2018 DOU 10/12/2018  
08.53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Edição 2013 / 2016

**DECRETO Nº267/2020**

**DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.**

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassado à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

**CONSIDERANDO** que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2019), totalizou a importância de R\$ 17.760.916,77 (dezessete milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF.

**CONSIDERANDO** ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2020, em R\$ 1.335.000,00 (um milhão novecentos e oitenta mil reais), acima do limite estabelecido inciso I do art. 29-A, CF.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** O total de recursos financeiros a serem repassado ao Poder Legislativo Municipal, no corrente exercício financeiro, é de R\$ 1.243.264,17 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos).

**Art. 2º.** A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Art. 3º.** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



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

Afixe-se,  
Divulgue-se,  
Dê-se Ciência e  
Publique-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**, em 20 de fevereiro de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL**

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

Receita Federal

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  
E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4**

Ofício nº 361/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA., 17 de dezembro de 2020.

Ao Senhor

**Luiz Claudenilton Pinheiro**

Prefeito do Município de Deputado Irapuan Pinheiro

Av. Três Poderes, nº 75 – Centro – Deputado Irapuan Pinheiro – CE – CEP: 63.645-000

**Assunto:** Resposta à solicitação de extratos demonstrando os saldos devedores dos parcelamentos do Município

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 277/2020, datado de 07/12/2020, vimos por meio deste informar que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro, CNPJ nº 12.464.103/0001-91, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial RFB Lei 13.485/2017 e Parcelamento Simplificado de PASEP;

O Parcelamento Simplificado de PASEP, deverá ter seu saldo devedor consultado através do e-CAC – Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Entretanto, no que se refere ao Parcelamento Especial RFB da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R\$ **7.204.542,50** (Sete milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

*Assinatura Digital***Edvan Teixeira de Sousa**

Analista do Seguro Social – Mat. 1451654

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público

Portaria 450, de 10/08/2020.



I.N. Nº 01/2013

Anexo nº 03

Período : Exercício de 2020

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	4.256.252,82
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	1.582.570,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	4.019,57
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>5.842.842,95</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>3.505.705,77</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>2.337.137,18</b>
	<b>R\$</b>	<b>5.842.842,95</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	3.643.391,46
Encargos Sociais	(+) R\$	733.275,24
<b>Sub - Total.....( 74,91% )</b>	<b>R\$</b>	<b>4.376.666,70</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>1.466.176,25</b>
<b>Sub - Total.....( 25,09% )</b>	<b>R\$</b>	<b>1.466.176,25</b>
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>5.842.842,95</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, possui no Almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social, um saldo no valor de **R\$ 11.608,20 (onze mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos)**, referentes a bens de consumo.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

*Maria Aparecida Cílvania da Silva*

Maria Aparecida Cílvania da Silva  
Almoxarife do SUAS  
CPF: 027.607.693-13



Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			

**Grupo: Bens de Consumo****Subgrupo: MATERIAL DESCARTÁVEL**

233	GUARDANAPOS DESCARTAVEIS	52,000	67,600	47,000	61,100	5,000	1,300	6,500
355	COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML	77,000	93,940	67,000	81,740	10,000	1,220	12,200
Total Subgrupo:			161,540		142,840			18,700

**Subgrupo: Gêneros de Alimentação**

1	AÇUCAR	475,000	959,500	517,000	1.146,976	49,000	2,364	115,841
2	ARROZ	935,000	2.150,500	962,000	2.364,095	108,000	2,481	267,970
3	FARINHA DE MANDIOCA	44,000	101,460	60,000	149,060	11,000	2,300	25,300
4	FARINHA DE MILHO	293,000	298,860	317,000	322,633	20,000	1,020	20,400
5	FEIJÃO DE CORDA	315,000	1.011,150	349,000	1.093,740	11,000	3,210	35,310
6	BISCOITO POPULAR DOCE	928,000	2.412,800	971,000	2.652,795	58,000	2,600	150,800
7	BISCOITO POPULAR SALGADO	928,000	2.320,000	955,000	2.602,034	73,000	2,500	182,500
8	MACARRÃO	1.270,000	2.794,000	1.337,000	2.598,300	195,000	2,109	411,216
12	COLORIFICO	111,000	366,300	106,000	349,800	5,000	3,300	16,500
14	SAL	76,000	47,120	70,000	44,440	14,000	0,620	8,680
19	BISCOITO CREAM CRACK	530,000	1.590,000	488,000	1.507,586	146,000	3,252	474,763
22	FECULA DE MANDIOCA	150,000	480,000	148,000	487,680	10,000	3,200	32,000
27	TEMPERO COMPLETO	103,000	204,970	103,000	209,470	6,000	1,990	11,940
60	CERÉAL DE MILHO	418,000	1.379,400	470,000	1.583,695	16,000	3,300	52,800
68	CREME DE LEITE	234,000	491,400	235,000	520,510	36,000	2,100	75,600
71	EXTRATO DE TOMATE	96,000	124,800	95,000	123,500	1,000	1,300	1,300
72	FARINHA DE TRIGO	96,000	268,800	91,000	261,010	14,000	2,800	39,200
73	LEITE CONDENSADO	165,000	495,000	161,000	500,280	20,000	3,000	60,000
94	MILHO VERDE	85,000	119,000	84,000	117,600	1,000	1,400	1,400
95	OLEO DE SOJA	840,000	3.150,000	873,000	3.445,153	60,000	4,010	240,582
115	REFRIGERANTE A BASE DE COLA	73,000	1.603,080	75,000	1.635,050	3,000	21,960	65,880
117	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA	73,000	1.335,900	72,000	1.318,640	3,000	18,300	54,900
118	REFRIGERANTE A BASE DE LIMÃO	70,000	1.050,000	65,000	975,000	5,000	15,000	75,000
120	SOPA DE CARNE	145,000	1.392,000	132,000	1.267,200	13,000	9,600	124,800
121	SUCO LIQUIDO 200ML	6.200,000	6.014,000	6.227,000	6.110,600	243,000	0,970	235,710
122	VINAGRE	80,000	159,200	93,000	195,790	3,000	1,990	5,970
152	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	530,000	1.590,000	552,000	1.716,723	37,000	3,000	111,000
264	BISCOITO RECHEADO	6.030,000	4.221,000	6.257,000	4.657,019	317,000	0,700	221,900
337	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	54,000	124,200	48,000	110,400	6,000	2,300	13,800
340	MAIONESE	80,000	240,000	80,000	252,300	10,000	3,000	30,000
341	MOLHO DE TOMATE	100,000	200,000	96,000	196,620	11,000	2,000	22,000
342	REFRIGERANTE A BASE DE CAJU	73,000	1.335,900	75,000	1.497,637	3,000	18,300	54,900
343	REFRIGERANTE A BASE DE UVA	73,000	1.095,000	71,000	1.065,000	2,000	15,000	30,000
702	BISCOITO CLUB SOCIAL	1.975,000	4.937,500	2.160,000	7.248,063	313,000	2,500	782,500
704	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	47,000	114,210	42,000	102,060	5,000	2,430	12,150
706	MARGARINA CREMOSA	165,000	495,000	147,000	444,240	24,000	3,000	72,000
711	LEITE EM PÓ INTEGRAL	445,000	6.230,000	481,000	6.867,440	12,000	14,000	168,000
783	CAFÉ 250G	540,000	2.619,000	543,000	2.691,871	60,000	4,850	291,000
Total Subgrupo:			55.521,050		60.434,010			4.595,611

**Subgrupo: Material de Expediente**

17	APONTADOR SIMPLES	390,000	148,200	457,000	188,277	36,000	0,380	13,680
28	CLIPES 2/0	43,000	65,790	41,000	64,671	7,000	1,530	10,710
29	ESTILETE ESTREITO	53,000	49,820	67,000	66,393	6,000	0,940	5,640
31	CLIPES 3/0	86,000	173,720	105,000	225,075	7,000	2,020	14,140
33	ENVELOPE AMARELO 20X28	16,000	327,360	17,000	357,738	2,000	20,460	40,920
34	ENVELOPE PARA CD C/ VISOR	188,000	26,320	192,000	26,684	5,000	0,140	0,700
35	EXTRATOR DE GRAMPOS	53,000	137,800	68,000	192,534	15,000	2,600	39,000
36	FITA TRANSPARENTE PARA	25,000	94,000	15,000	58,820	12,000	3,760	45,120
38	PAPEL MADEIRA	165,000	112,200	183,000	123,805	33,000	0,680	22,440
39	PASTA DE PLASTICO C/GRAMPO AO	39,000	52,650	31,000	41,700	11,000	1,350	14,850
40	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE	17,000	61,540	20,000	81,800	2,000	3,620	7,240
44	BASTÃO DE SILICONE FINO	225,000	150,750	300,000	228,798	12,000	0,670	8,040

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO****Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético**

Almoxarifado - Período: 02/01/2020 até 31/12/2020

Pág.: 2/4

Data: 06/01/2021

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
45	BASTÃO DE SILICONE GROSSO	300,000	216,000	315,000	250,869	45,000	0,800	36,000
52	CADERNO UNIV. 10 MATERIAS	165,000	1.910,700	193,000	2.246,519	6,000	11,580	69,480
54	CANETA COMPACTOR 07	440,000	255,200	496,000	345,871	99,000	0,580	57,420
55	CANETA ESFEROGRÁFICA	615,000	405,900	688,000	467,912	49,000	0,660	32,340
56	CANETA PARA CD/DVD	54,000	180,360	58,000	211,441	11,000	3,340	36,740
57	CARTOLINA DUPLA FACE	320,000	172,800	461,000	300,693	27,000	0,540	14,580
58	CARTOLINA LAMINADA	200,000	284,000	224,000	401,087	29,000	1,420	41,180
62	CLIPES 8/0	40,000	115,600	34,000	95,934	12,000	2,890	34,680
64	COLA BRANCA 90G	125,000	176,250	113,000	159,330	12,000	1,410	16,920
67	COLA ISOPOR 90G	210,000	445,200	189,000	438,214	55,000	2,249	123,695
74	FITA DECORATIVA ESTREITA	100,000	340,000	111,000	399,954	17,000	3,437	58,426
75	FITA DECORATIVA LARGA	125,000	640,000	137,000	761,769	6,000	5,120	30,720
78	GIZ DE CERA	105,000	270,900	120,000	302,210	3,000	2,510	7,532
81	GRAMPEADOR PEQUENO	3,000	27,360	2,000	18,240	1,000	9,120	9,120
83	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	96,000	270,720	115,000	339,040	7,000	2,820	19,740
85	LAPIS DE COR C/12	180,000	502,200	184,000	534,059	11,000	2,790	30,690
86	LAPIS PRETO	775,000	100,750	768,000	113,767	146,000	0,130	18,980
88	LIVRO DE ATA 100FLS	55,000	600,600	49,000	544,560	10,000	10,920	109,200
89	LIVRO DE PONTO 100FLS	55,000	566,500	60,000	630,404	8,000	10,503	84,023
90	LIVRO DE PROTOCOLO	13,000	107,120	11,000	90,640	2,000	8,240	16,480
91	PAPEL FOTOGRAFICO	48,000	1.301,760	45,000	1.220,400	3,000	27,120	81,360
93	PASTA 2MM	20,000	48,800	25,000	64,165	2,000	2,643	5,287
98	PAPEL 60KG COLOR	0,000	0,000	5,000	145,256	1,000	29,070	29,070
99	PAPEL A4 COM 500FLS	245,000	4.508,000	299,000	6.012,902	22,000	21,144	465,164
100	PASTA 2 MM	235,000	573,400	215,000	524,600	20,000	2,440	48,800
101	PASTA 4 MM	255,000	714,000	250,000	700,000	5,000	2,800	14,000
102	PASTA AZ ESTREITA	165,000	1.600,500	157,000	1.516,330	11,000	9,700	106,700
103	PASTA AZ LARGA	165,000	1.597,200	156,000	1.502,670	12,000	9,680	116,160
104	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	410,000	811,800	470,000	902,116	50,000	1,940	97,000
105	PASTA SUSPENSO	1.048,000	1.572,000	1.190,000	1.763,492	155,000	1,480	229,477
107	PINCEL ATOMICO	95,000	2.429,150	102,000	2.704,163	2,000	25,570	51,140
108	PINCEL COMPACTOR 07	100,000	1.266,000	103,000	1.548,774	20,000	14,991	299,828
111	PISTOLA PARA COLA QUENTE G	28,000	430,640	28,000	455,828	2,000	16,208	32,417
113	PRANCHETA OFICIO	38,000	186,200	31,000	161,177	10,000	4,900	49,000
114	PRENDEDOR DE PAPEL	45,000	398,700	62,000	454,378	4,000	8,078	32,313
116	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANA	73,000	1.335,900	75,000	1.368,150	3,000	18,300	54,900
119	RELOGIO DE PAREDE	9,000	139,140	10,000	171,680	1,000	15,460	15,460
123	TESOURA ESCOLAR	132,000	327,360	51,000	107,100	98,000	2,480	243,040
124	TESOURA GRANDE	35,000	539,700	35,000	542,760	2,000	15,420	30,840
127	ALMOFADA PARA CARIMBO	25,000	90,500	31,000	115,641	3,000	3,849	11,546
128	BORRACHA PONTEIRA	335,000	60,300	358,000	59,089	41,000	0,180	7,380
129	CORRETIVO	93,000	72,540	119,000	100,992	12,000	0,780	9,360
133	ESTILETE LARGO	50,000	68,000	59,000	91,363	4,000	1,488	5,952
135	EVA COM GLITTER	220,000	497,200	222,000	564,874	18,000	2,260	40,680
136	FITA GOMADA	55,000	768,350	31,000	463,862	28,000	13,970	391,160
138	GRAMPEADOR DE PAREDE	14,000	640,920	14,000	670,249	2,000	45,780	91,560
140	MARCA TEXTO	140,000	170,800	176,000	217,590	5,000	1,220	6,100
141	MASSA PARA MODELAR	300,000	600,000	334,000	645,948	42,000	1,974	82,929
142	PAPEL CELAFONE	600,000	342,000	530,000	302,100	70,000	0,570	39,900
143	PAPEL CREPOM	275,000	192,500	274,000	194,927	26,000	0,700	18,200
145	PAPEL SULFITE A4C/100FLSCOLORIDO	57,000	545,490	59,000	547,800	1,000	9,570	9,570
146	PASTA DE PLASTICO FINA C/ ELASTICO	190,000	471,200	214,000	473,822	23,000	2,480	57,040
149	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31,000	144,460	33,000	160,528	3,000	4,660	13,980
150	APONTADOR	5,000	1,900	1,000	0,380	4,000	0,380	1,520
151	CARTOLINA COMUM	215,000	88,150	279,000	121,680	3,000	0,410	1,230
166	GIZÃO DE CERA C/12 CORES	142,000	423,160	164,000	500,454	17,000	3,030	51,510
173	PAPEL LAMINADO	190,000	148,200	180,000	165,980	59,000	0,780	46,020
175	PAPEL SEDA	165,000	31,350	196,000	38,573	19,000	0,190	3,610
179	PERFURADOR	45,000	1.206,000	44,000	1.183,520	4,000	26,800	107,200
186	TINTA PARA TECIDO	55,000	831,600	54,000	827,200	5,000	15,120	75,600
187	PASTA DE PLASTICO C/ GRAMPO AO	16,000	21,600	18,000	24,128	2,000	1,350	2,700



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado - Período: 02/01/2020 até 31/12/2020

Pág.: 3/4

Data: 06/01/2021

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
188	REABASTECEDOR PARA QUADRO	1,000	3,620	0,000	0,000	1,000	3,620	3,620
207	COPOS DESCARTAVEIS	223,000	599,870	198,000	532,620	25,000	2,690	67,250
303	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA	73,000	274,480	75,000	302,632	8,000	3,760	30,080
304	GRAMPEADOR 26/6	77,000	702,240	87,000	883,975	8,000	9,120	72,960
305	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE	80,000	1,004,800	76,000	956,499	7,000	12,560	87,920
307	PAPEL VELUDO	210,000	161,700	216,000	169,901	23,000	0,770	17,710
312	PORTA LAPIS	30,000	246,900	30,000	246,780	4,000	8,230	32,920
317	REGUA 30CM	155,000	124,000	183,000	146,780	10,000	0,800	8,000
318	TESOURA PARA PICOTAR	30,000	132,240	29,000	124,940	1,000	2,480	2,480
363	RECADOS AUTO ADESIVOS	105,000	548,100	119,000	698,094	7,000	5,220	36,540
364	FITA DECORATIVA MEDIA	118,000	545,160	154,000	696,215	8,000	4,620	36,960
365	FITA ADESIVA 12X40	85,000	73,100	99,000	86,331	5,000	0,860	4,300
367	BALÃO Nº 07	145,000	780,100	142,000	771,360	8,000	5,380	43,040
368	CADERNO PEQUENO CAPA DURA	29,000	109,620	45,000	168,562	7,000	3,730	26,110
370	PORTA DUREX G	29,000	350,900	29,000	396,477	2,000	15,207	30,415
412	FOLHA DE PRESENTE M	250,000	235,000	266,000	257,840	14,000	0,940	13,160
418	BORRACHA DUAS CORES	130,000	87,100	129,000	89,951	22,000	0,670	14,740
579	CALCULADORA GRANDE	25,000	492,500	23,000	465,236	4,000	19,700	78,800
682	FOLHAS EM EVA	273,000	286,650	256,000	268,800	17,000	1,050	17,850
684	PAPEL A4 OFICIO 40KG 180GR COLOR	155,000	2.785,350	163,000	2.977,381	5,000	17,970	89,850
685	PAPEL A4 OFICIO 60KG 180GR COLOR	105,000	2.337,300	107,000	2.478,825	9,000	22,260	200,340
686	PAPEL A4 OFICIO 40KG 180GR BRANCO	155,000	2.836,500	165,000	3.072,635	3,000	18,300	54,900
687	PAPEL A4 OFICIO 60KG 180GR BRANCO	105,000	2.105,250	113,000	2.370,398	2,000	20,050	40,100
754	BORRACHA BRANCA	150,000	75,000	162,000	76,329	30,000	0,500	15,000
762	PLACA DE ISOPOR 15 MM	125,000	396,250	126,000	412,220	9,000	3,170	28,530
763	PLACA DE ISOPOR 30 MM	145,000	888,850	159,000	1.047,441	8,000	6,130	49,040
764	PLACA DE ISOPOR 40 MM	125,000	1.070,000	133,000	1.198,830	9,000	8,560	77,040
770	PERCEVEJO	17,000	53,380	23,000	80,695	3,000	3,535	10,605
793	ENVELOPE AMARELO 26X36	11,000	255,860	12,000	297,310	2,000	23,260	46,520
Total Subgrupo:			55.746,600		60.920,506			5.383,908

**Subgrupo: Material de Limpeza e Produção de Higienização**

373	ACIDO MURIATICO	1,000	36,600	1,000	34,200	1,000	34,200	34,200
378	DESODORIZADOR AMBIENTAL	2,000	179,700	2,000	162,920	1,000	89,850	89,850
379	CESTO PARA LIXO	0,000	0,000	1,000	3,490	1,000	3,490	3,490
380	DESINFETANTE	2,000	73,780	3,000	157,690	1,000	36,890	36,890
381	PEDRA SANITARIA	12,000	14,760	14,000	16,375	8,000	1,173	9,383
382	DETERGENTE	2,000	55,000	3,000	88,000	1,000	29,000	29,000
383	INSETICIDA MATA BARATA	2,000	183,000	1,000	91,500	1,000	91,500	91,500
384	LA DE AÇO	3,000	39,360	3,000	40,416	1,000	13,472	13,472
385	ESPONJA DUPLA FACE	12,000	5,760	18,000	8,488	16,000	0,472	7,557
386	FLANELA	12,000	18,360	7,000	9,422	12,000	1,362	16,344
388	PAPEL HIGIENICO	3,000	86,250	4,000	109,500	1,000	28,750	28,750
389	PANO DE CHAO	5,000	35,100	3,000	23,055	3,000	7,685	23,055
390	PANO DE PRATO	12,000	22,440	6,000	13,435	8,000	2,239	17,913
391	PAR PARA LIXO	3,000	9,360	0,000	0,000	3,000	3,120	9,360
392	LIMPA ALUMINIO	2,000	57,500	1,000	29,875	2,000	29,875	59,750
393	RODO	5,000	42,650	3,000	21,750	4,000	7,250	29,000
394	SABAO EM PO	2,000	77,320	2,000	88,660	1,000	38,660	38,660
395	SABAO EM BARRA	1,000	42,960	0,000	0,000	1,000	42,960	42,960
396	VASSOURA DE PELO	6,000	29,280	4,000	20,950	3,000	4,880	14,640
397	LIMPADOR DE USO EM GERAL	1,000	45,300	1,000	71,700	1,000	71,700	71,700
398	TAPETE	3,000	38,280	5,000	54,023	2,000	10,941	21,882
400	TOALHA DE MAO	6,000	37,500	6,000	35,888	3,000	5,981	17,944
401	SACO PLASTICO DE 100LI	20,000	36,000	10,000	18,000	10,000	1,800	18,000
402	SACO PLASTICO DE 30 LI	20,000	15,000	10,000	7,500	10,000	0,750	7,500
404	PAPEL ALUMINIO G	2,000	7,320	0,000	0,000	2,000	3,660	7,320
405	PAPEL FILME	3,000	15,960	2,000	11,080	3,000	5,540	16,620
950	HIPOCLORITO 5%	20,000	444,200	6,000	133,260	14,000	22,210	310,940
Total Subgrupo:			1.648,740		1.251,176			1.067,680



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado - Período: 02/01/2020 até 31/12/2020

Pág.: 4/4  
Data: 06/01/2021

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
<b>Total Grupo:</b>			<b>113.077,930</b>		<b>122.748,532</b>			<b>11.065,899</b>

**Grupo: kit' bebê**

**Subgrupo: Material para doação**

189	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	41,000	701,100	51,000	1.018,500	2,000	17,100	34,200
190	BOLSA DE PLASTICO SIMPLES TAM G	41,000	1.101,260	51,000	1.572,540	2,000	26,860	53,720
195	FITA ADESIVA PARA FRALDAS	41,000	84,050	51,000	126,150	2,000	2,050	4,100
196	FRALDA DE TECIDOS	41,000	277,160	51,000	545,640	2,000	6,760	13,520
197	FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P	41,000	481,750	51,000	953,250	2,000	11,750	23,500
198	LENÇOS UMEDECIDOS	41,000	134,480	51,000	199,920	2,000	3,280	6,560
199	MEIAS RECEM NASCIDOS	41,000	61,910	51,000	94,890	2,000	1,510	3,020
201	SABONETE INFANTIL	41,000	99,630	51,000	140,970	2,000	2,430	4,860
203	SHAMPOO INFANTIL	41,000	330,460	51,000	463,140	2,000	8,060	16,120
204	TOALHA COM CAPUZ	41,000	442,800	51,000	592,200	2,000	10,800	21,600
335	AGUA DE COLONIA	41,000	272,650	51,000	391,350	2,000	6,650	13,300
691	KIT CALÇA E CAMISETA INFANTIL	41,000	508,400	51,000	657,600	2,000	12,400	24,800
692	CONJUNTO PAGÃO	41,000	484,210	51,000	638,190	2,000	11,810	23,620
693	KIT DE CAMISETAS	41,000	296,430	51,000	364,170	2,000	7,230	14,460
694	KIT CUEIROS FLANELADOS	41,000	513,730	51,000	788,670	2,000	12,530	25,060
695	KIT BANHO	41,000	398,520	39,000	465,720	14,000	15,135	211,890
696	KIT SAPATINHSO E LUVINHAS	41,000	205,000	51,000	297,000	2,000	5,000	10,000
697	KIT DE BERÇO	41,000	778,590	51,000	1.472,610	2,000	18,990	37,980
<b>Total Subgrupo:</b>			<b>7.172,130</b>		<b>10.782,510</b>			<b>542,310</b>
<b>Total Grupo:</b>			<b>7.172,130</b>		<b>10.782,510</b>			<b>542,310</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>120.250,060</b>		<b>133.531,042</b>			<b>11.608,209</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



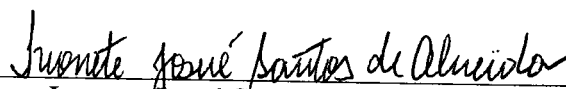
## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, possui no Almoxarifado do Fundo Municipal de Educação, um saldo no valor de R\$ 65.669,39 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), referentes a bens de consumo.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.



Irlene Alves Almeida  
Almoxarife do Suprimento Escolar  
CPF: 772.908.283-72



Ivonete Josué Santos de Almeida  
Almoxarife da Merenda Escolar  
Matricula: 040109-9



Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			

**Grupo: Bens de Consumo**

**Subgrupo: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

167	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	186,000	396,120	184,000	392,120	2,000	2,000	4,000
Total Subgrupo:			396,120		392,120			4,000

**Subgrupo: Material de Expediente**

1891	FITA ADESIVA 5 X 50 FUNDEB /	10,000	51,700	9,000	46,530	1,000	5,170	5,170
1897	GRAMPEADOR 26/6 FUNDEB/ PRE-	6,000	83,160	3,000	41,580	3,000	13,860	41,580
1895	GIZ DE CERA PEQUENO FUNDEB/	48,000	105,120	33,000	72,270	15,000	2,190	32,850
1894	FITA DE EMPACOTAMENTO 38 X 50	18,000	221,400	13,000	159,900	5,000	12,300	61,500
1893	FITA DECORATIVA ESTREITA FUNDEB/	10,000	39,000	7,000	27,300	3,000	3,900	11,700
1892	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	12,000	47,880	9,000	31,830	3,000	5,350	16,050
1890	FITA ADESIVA COLOR 12 X 10 FUNDEB/	8,000	38,720	2,000	9,680	6,000	4,840	29,040
1888	ESTILETE EM AÇO ESTREITO FUNDEB/	6,000	9,180	0,000	0,000	6,000	1,530	9,180
1886	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 260 X	1,000	27,760	0,000	0,000	1,000	27,760	27,760
1885	COLA QUENTE EM BASTÃO 11,2 X 30	1,000	26,250	0,000	0,000	1,000	26,250	26,250
1880	COLA GLITER FUNDEB/ PRE-ESCOLA	3,000	27,750	1,000	9,250	2,000	9,250	18,500
1879	COLA BRANCA 90 G	12,000	18,360	11,000	16,830	1,000	1,530	1,530
1898	GRAMPEADOR 106/6 FUNDEB/ PRE-	2,000	133,020	0,000	0,000	2,000	66,510	133,020
1907	PASTA CLASSIFICADORA EM	12,000	59,400	1,000	4,950	11,000	4,950	54,450
1914	PASTA CARTOLINA LISA COM ELÁSTICO	36,000	80,280	27,000	60,210	9,000	2,230	20,070
1913	PAPEL OFÍCIO A4 FUNDEB/	110,000	2.002,000	77,000	1.401,400	33,000	18,200	600,600
1912	PAPEL DUPLÉX FUNDEB/ PRE- ESCOLA	60,000	53,400	40,000	35,600	20,000	0,890	17,800
1910	PALITO PARA CHURRASCO FUNDEB/	2,000	11,780	0,000	0,000	2,000	5,890	11,780
1899	GRAMPO 26/6 FUNDEB/ PRE- ESCOLA	4,000	17,600	2,000	8,800	2,000	4,400	8,800
1906	ORGANIZADOR DE MESA FUNDEB/ PRE-	4,000	57,440	0,000	0,000	4,000	14,360	57,440
1905	MASSA DE MODELAR FUNDEB/	24,000	108,720	12,000	54,360	12,000	4,530	54,360
1902	LÁPIS PRETO FUNDEB/ PRE- ESCOLA	430,000	95,400	286,000	63,485	144,000	0,222	31,954
1901	LÁPIS DE COR FUNDEB/ PRE-ESCOLA	42,000	317,100	29,000	218,950	13,000	7,550	98,150
1900	GRAMPO 106/6 FUNDEB/ PRE- ESCOLA	2,000	26,060	0,000	0,000	2,000	13,030	26,060
1915	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO FUNDEB/	90,000	105,300	69,000	80,730	21,000	1,170	24,570
1857	PASTA EM CARTOLINA C/ ELÁSTICO	24,000	53,520	10,000	22,300	14,000	2,230	31,220
1864	BORRACHA BICOLOR FUNDEB/	80,000	50,210	49,000	30,744	31,000	0,628	19,456
1863	APONTADOR DE LÁPIS FUNDEB/	84,000	48,720	54,000	31,320	30,000	0,580	17,400
1862	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	30,000	147,000	24,000	117,600	6,000	4,900	29,400
1861	TINTA PARA PINTURA A DEDO FUNDEB/	10,000	36,700	6,000	22,020	4,000	3,670	14,680
1859	PINCEL COMPACTO FUNDEB/ EJA	8,000	100,800	3,000	37,800	5,000	12,600	63,000
1865	BORRACHA BRANCA Nº 40 FUNDEB/	80,000	35,270	40,000	17,628	40,000	0,441	17,640
1856	PAPEL 60 KG COLOR FUNDEB/ EJA	1,000	26,150	0,000	0,000	1,000	26,150	26,150
1853	PAPEL OFÍCIO A4 FUNDEB/ EJA	40,000	728,000	30,000	546,000	10,000	18,200	182,000
1852	PAPEL MADEIRA FUNDEB/ EJA	20,000	14,000	11,000	7,700	9,000	0,700	6,300
1851	PAPEL LAMINADO FUNDEB/ EJA	24,000	21,600	0,000	0,000	24,000	0,900	21,600
1849	PAPEL CREPOM FUNDEB/ EJA	10,000	10,900	0,000	0,000	10,000	1,090	10,900
1878	CLIPES Nº2.0 FUNDEB/ PRE-ESCOLA	6,000	12,840	5,000	10,700	1,000	2,140	2,140
1873	CANETA HIDROGRÁFICA FUNDEB/	24,000	115,680	15,000	72,300	9,000	4,820	43,380
1877	CARTOLINA DUPLA FACE FUNDEB/	80,000	83,200	15,000	15,600	65,000	1,040	67,600
1876	CARTOLINA FUNDEB/ PRE- ESCOLA	50,000	42,500	32,000	27,200	18,000	0,850	15,300
1875	CANETA MARCA TEXTO FUNDEB/	22,000	40,480	6,000	11,040	16,000	1,840	29,440
1874	CANETA PARA CD/DVD FUNDEB/	9,000	16,560	0,000	0,000	9,000	1,840	16,560
1866	BORRACHA E.V.A COM GLITER FUNDEB/	50,000	292,500	20,000	117,000	30,000	5,850	175,500
1872	CALCULADORA 12 DIG. FUNDEB/	2,000	43,160	0,000	0,000	2,000	21,580	43,160
1870	CADERNO COM ESPIRAL FUNDEB/	100,000	388,000	81,000	314,280	19,000	3,880	73,720
1869	BORRACHA PONTEIRA FUNDEB/	100,000	15,000	69,000	10,350	31,000	0,150	4,650
1868	BORRACHA E.V.A ATOALHADO FUNDEB/	60,000	351,600	41,000	240,260	19,000	5,860	111,340
1867	BORRACHA E.V.A LISA FUNDEB/	80,000	444,000	53,000	294,150	27,000	5,550	149,850
1847	MASSA DE MODELAR FUNDEB/ EJA	18,000	81,540	12,000	54,360	6,000	4,530	27,180
1954	COLA QUENTE 11.2 X 30 CM FUNDEB/	1,000	26,250	0,000	0,000	1,000	26,250	26,250
1959	FITA ADESIVA COLOR 12 X 10 FUNDEB/	10,000	33,100	0,000	0,000	10,000	3,310	33,100
1958	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	2,000	4,820	0,000	0,000	2,000	2,410	4,820
1957	ESTILETE LAMINA ESTREITA FUNDEB/	6,000	9,180	0,000	0,000	6,000	1,530	9,180



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoarifado

Pág.: 2/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1956	ENVELOPE P/ CONVITE TAM. 114 X 162	1,000	34,860	0,000	0,000	1,000	34,860	34,860
1955	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 260 X	1,000	27,760	0,000	0,000	1,000	27,760	27,760
1960	FITA ADESIVA PVC 5 CM X 50 M	4,000	20,680	3,000	15,510	1,000	5,170	5,170
1951	COLA LIQUIDA BR 40 G FUNDEB/	12,000	10,920	0,000	0,000	12,000	0,910	10,920
1949	COLA COM GLITER FUNDEB/ CRECHE	3,000	27,750	0,000	0,000	3,000	9,250	27,750
1948	COLA LIQUIDA BR 90 G FUNDEB/	12,000	18,360	5,000	7,650	7,000	1,530	10,710
1946	CLIPES Nº 2.0 FUNDEB/ CRECHE	4,000	8,560	2,000	4,280	2,000	2,140	4,280
1945	CARTOLINA DUPLA FACE FUNDEB/	80,000	83,200	53,000	55,120	27,000	1,040	28,080
1944	CARTOLINA FUNDEB/ CRECHE	50,000	42,500	10,000	8,500	40,000	0,850	34,000
1969	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6	2,000	26,060	0,000	0,000	2,000	13,030	26,060
1974	ORGANIZADOR DE MESA FUNDEB/	4,000	57,440	1,000	14,360	3,000	14,360	43,080
1973	MASSA DE MODELAR FUNDEB/ CRECHE	48,000	217,440	39,000	176,670	9,000	4,530	40,770
1972	LIVRO DE PONTO FUNDEB/ CRECHE	6,000	89,220	3,000	44,610	3,000	14,870	44,610
1971	LAPIS PRETO Nº 2 FUNDEB/ CRECHE	286,000	63,580	72,000	16,006	214,000	0,222	47,572
1970	LAPIS DE COR FUNDEB/ CRECHE	42,000	317,100	34,000	256,700	8,000	7,550	60,400
1963	FITA DE EMPACOTAMENTO TAM. 38 MM	18,000	221,400	13,000	159,900	5,000	12,300	61,500
1968	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	6,000	26,400	0,000	0,000	6,000	4,400	26,400
1967	GRAMPEADOR 106/6 FUNDEB/ CRECHE	2,000	133,020	0,000	0,000	2,000	66,510	133,020
1966	GRAMPEADOR 26/6 FUNDEB/ CRECHE	4,000	55,440	1,000	13,860	3,000	13,860	41,580
1965	GIZ DE CERA GIZÃO FUNDEB/ CRECHE	12,000	50,280	7,000	29,330	5,000	4,190	20,950
1964	GIZ DE CERA PEQUENO FUNDEB/	48,000	105,120	42,000	91,980	6,000	2,190	13,140
1917	PINCEL ATOMICO FUNDEB/ PRE-	12,000	34,560	0,000	0,000	12,000	2,880	34,560
1923	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE	82,000	313,240	40,000	152,800	42,000	3,820	160,440
1930	APAGADOR P/ QUADRO BR FUNDEB/	28,000	137,200	20,000	98,000	8,000	4,900	39,200
1929	TNT FUNDEB/ PRE- ESCOLA	300,000	371,920	50,000	62,000	250,000	1,240	310,000
1928	TINTA PARA PINTURA A DEDO FUNDEB/	36,000	132,120	35,000	128,450	1,000	3,670	3,670
1927	TESOURA PONTA ARREDONDADA	24,000	58,800	15,000	36,750	9,000	2,450	22,050
1926	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	2,000	104,940	0,000	0,000	2,000	52,470	104,940
1931	APONTADOR DE LAPIS FUNDEB/	108,000	62,640	84,000	48,720	24,000	0,580	13,920
1922	PISTOLA PARA COLA QUENTE TAM.	2,000	27,640	0,000	0,000	2,000	13,820	27,640
1921	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	80,000	310,400	36,000	139,680	44,000	3,880	170,720
1920	PINCEL ESCOLAR Nº 10 FUNDEB/	4,000	8,000	0,000	0,000	4,000	2,000	8,000
1919	PINCEL ESCOLAR Nº 2 FUNDEB/ PRE-	4,000	6,280	1,000	1,570	3,000	1,570	4,710
1918	PINCEL COMPACTOR TAM. MEDIO	12,000	151,200	7,000	88,200	5,000	12,600	63,000
1943	CANETA MARCA TEXTO FUNDEB/	22,000	40,480	6,000	11,040	16,000	1,840	29,440
1938	CADERNO COM ESPIRAL FUNDEB/	80,000	310,400	55,000	213,400	25,000	3,880	97,000
1942	CANETA PARA CD/ DVD FUNDEB/	3,000	5,520	0,000	0,000	3,000	1,840	5,520
1941	CANETA HIDROGRAFICA FUNDEB/	24,000	115,680	16,000	77,120	8,000	4,820	38,560
1940	CALCULADORA 12 DIG. FUNDEB/	2,000	43,160	0,000	0,000	2,000	21,580	43,160
1939	CADERNO TIPO BROCHURA FUNDEB/	60,000	183,600	33,000	100,980	27,000	3,060	82,620
1932	BORRACHA BICOLOR FUNDEB/ CRECHE	80,000	50,180	37,000	6,913,307	43,000	313,814	13.493,985
1937	BORRACHA PONTEIRA FUNDEB/	200,000	30,000	162,000	24,300	38,000	0,150	5,700
1936	BORRACHA E.V.A ATOALHADO FUNDEB/	60,000	351,600	34,000	199,240	26,000	5,860	152,360
1935	BORRACHA E.V.A LISA FUNDEB/	65,000	360,750	60,000	333,000	5,000	5,550	27,750
1934	BORRACHA E.V.A COM GLITER FUNDEB/	50,000	292,500	46,000	269,100	4,000	5,850	23,400
1933	BORRACHA BRANCA QUADRADA	80,000	35,260	43,000	18,948	37,000	0,440	16,280
1975	PASTA CLASSIFICADORA EM	12,000	59,400	0,000	0,000	12,000	4,950	59,400
1652	REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	8,000	19,760	2,000	4,940	6,000	2,470	14,820
1659	SACO TRANSPARENTE 25X35 FNDE	30,000	1.064,100	29,000	1.028,630	1,000	35,470	35,470
1658	SACO TRANSPARENTE 20X25 FNDE	18,000	421,200	16,000	374,400	2,000	23,400	46,800
1657	SACO TRANSPARENTE 10X15 FNDE	18,000	285,660	11,000	174,570	7,000	15,870	111,090
1656	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA	54,000	206,280	42,000	160,440	12,000	3,820	45,840
1655	REGUA DE 50CM FNDE	20,000	48,800	11,000	26,840	9,000	2,440	21,960
1663	SACOLA PLASTICA 2KG FNDE	25,000	362,250	6,000	86,940	19,000	14,490	275,310
1651	PRENDEDOR DE ROUPA FNDE	10,000	38,300	6,000	22,980	4,000	3,830	15,320
1650	PRANCHETA ACRILICO FNDE	18,000	207,360	16,000	184,320	2,000	11,520	23,040
1649	PRANCHETA DURATEX FNDE	30,000	122,100	29,000	118,030	1,000	4,070	4,070
1648	POST IT FNDE	36,000	207,360	34,000	195,840	2,000	5,760	11,520
1644	PLACA DE ISOPOR 05MM FNDE	30,000	48,300	29,000	46,690	1,000	1,610	1,610
1642	PISTOLA PARA COLA QUENTE GR. FNDE	10,000	167,500	9,000	150,750	1,000	16,750	16,750
1673	TNT FNDE	1.000,000	1.240,000	957,000	1.186,680	43,000	1,240	53,320

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 3/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1679	BACIA PLAST. 15L FNDE	3,000	58,650	0,000	0,000	3,000	19,550	58,650
1678	BACIA PLAST. 30L FNDE	3,000	106,260	1,000	35,420	2,000	35,420	70,840
1677	ALGODAO FNDE	22,000	73,260	15,000	49,950	7,000	3,330	23,310
1674	ACIDO MURIATICO FNDE	20,000	66,800	18,000	60,120	2,000	3,340	6,680
1664	SACOLA PLASTICA 5KG FNDE	10,000	144,900	5,000	72,450	5,000	14,490	72,450
1670	TINTA PARA CARIMBO AZUL FNDE	5,000	120,000	4,000	96,000	1,000	24,000	24,000
1669	TINTA PARA CARIMBO PRETA FNDE	5,000	123,750	3,000	74,250	2,000	24,750	49,500
1668	TESOURA ESCOLAR PONTA	60,000	147,000	58,000	142,100	2,000	2,450	4,900
1666	TESOURA ESCOLAR PICOTAR FNDE	10,000	524,700	7,000	367,290	3,000	52,470	157,410
1665	SPRAY PARA PINTURA FNDE	10,000	215,000	9,000	193,500	1,000	21,500	21,500
1680	BACIA PLAST. 8L FNDE	3,000	38,760	0,000	0,000	3,000	12,920	38,760
1611	PAPEL SEDA FNDE	161,000	101,430	102,000	64,260	59,000	0,630	37,170
1622	PASTA AZ LOMBO LARGO FNDE	60,000	480,390	53,000	424,344	7,000	8,007	56,045
1621	PASTA AZ LOMBO FINO FNDE	60,000	480,390	56,000	448,364	4,000	8,007	32,026
1620	PAPELÃO ONDULADO 50X80 FNDE	40,000	83,920	24,000	50,352	16,000	2,098	33,568
1613	PAPEL SUFITE OFICIO A2 FNDE	6,000	144,120	3,000	72,060	3,000	24,020	72,060
1612	PAPEL A4 COLORIDO C/100 FNDE	10,000	56,000	2,000	11,200	8,000	5,600	44,800
1623	PASTA CATALOGO FNDE	20,000	497,400	19,000	472,530	1,000	24,870	24,870
1609	PAPEL MADEIRA 66X96 FNDE	170,000	119,000	168,000	117,600	2,000	0,700	1,400
1608	PAPEL LAMINADO FNDE	180,000	162,000	171,000	153,900	9,000	0,900	8,100
1606	PAPEL CREPOM FNDE	42,000	45,780	34,000	37,060	8,000	1,090	8,720
1603	PAPEL COUCHE FNDE	10,000	153,300	5,000	76,650	5,000	15,330	76,650
1601	PAPEL CELOFANE FNDE	150,000	123,000	110,000	90,200	40,000	0,820	32,800
1640	PINCEL PARA QUADRO BRANCO FNDE	42,000	162,960	24,000	93,120	18,000	3,880	69,840
1635	PINCEL ESCOLAR N°2 FNDE	50,000	78,500	48,000	75,360	2,000	1,570	3,140
1639	PINCEL ESCOLAR N°20 FNDE	50,000	196,500	48,000	188,640	2,000	3,930	7,860
1638	PINCEL ESCOLAR N°12 FNDE	50,000	103,000	34,000	70,040	16,000	2,060	32,960
1637	PINCEL ESCOLAR N°10 FNDE	50,000	100,000	35,000	70,000	15,000	2,000	30,000
1636	PINCEL ESCOLAR N°8 FNDE	50,000	97,500	33,000	64,350	17,000	1,950	33,150
1626	PASTA POLIONDA 4MM FNDE	39,000	92,820	19,000	45,220	20,000	2,380	47,600
1634	PINCEL COMPACTOR FNDE	18,000	226,800	16,000	201,600	2,000	12,600	25,200
1631	PILHA PALITO AAA FNDE	18,000	64,800	9,000	32,400	9,000	3,600	32,400
1630	PERFURADOR GRANDE FNDE	2,000	79,260	1,000	39,630	1,000	39,630	39,630
1628	PERCEVEJO LATONADO FNDE	6,000	18,000	2,000	6,000	4,000	3,000	12,000
1627	PASTA SANFONADA FNDE	14,000	442,540	13,000	410,930	1,000	31,610	31,610
1846	LAPIS PRETO N° 2 FUNDEB/EJA	143,000	31,790	0,000	0,000	143,000	0,222	31,789
1820	FITA DE EMPACOTAMENTO 38 X 50 CM	10,000	123,000	7,000	86,100	3,000	12,300	36,900
1825	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO	20,000	23,400	11,000	12,870	9,000	1,170	10,530
1824	MASSA DE MODELAR FUNDEB/AEE	34,000	154,020	16,000	72,480	18,000	4,530	81,540
1823	LAPIS PRETO FUNDEB/ AEE	143,000	31,790	20,000	4,446	123,000	0,222	27,343
1822	LAPIS DE COR FUNDEB/AEE	34,000	256,700	20,000	151,000	14,000	7,550	105,700
1821	GIZ DE CERA FUNDEB/AEE	10,000	21,900	4,000	8,760	6,000	2,190	13,140
1826	PINCEL COMPACTO MEDIO FUNDEB/	10,000	126,000	4,000	50,400	6,000	12,600	75,600
1818	COLA BRANCA 40 G FUNDEB/AEE	4,000	3,640	1,000	0,910	3,000	0,910	2,730
1817	COLA BRANCA 90 G FUNDEB/AEE	4,000	6,120	1,000	1,530	3,000	1,530	4,590
1816	CARTOLINA DUPLA FACE FUNDEB/AEE	20,000	20,800	7,000	7,280	13,000	1,040	13,520
1815	CARTOLINA FUNDEB/AEE	20,000	17,000	7,000	5,950	13,000	0,850	11,050
1814	CANETA HIDROGRAFICA FUNDEB/AEE	4,000	19,280	0,000	0,000	4,000	4,820	19,280
1812	BORRACHA PONTEIRA FUNDEB/AEE	100,000	15,000	20,000	3,000	80,000	0,150	12,000
1840	ESTILETE EM AÇO FUNDEB/EJA	8,000	21,680	2,000	5,420	6,000	2,710	16,260
1845	LAPIS DE COR GRANDE FUNDEB/EJA	24,000	181,200	15,000	113,250	9,000	7,550	67,950
1844	GIZ DE CERA PEQUENO FUNDEB/EJA	12,000	26,280	3,000	6,570	9,000	2,190	19,710
1843	FITA EMPACOTAMENTO 38 X 50	10,000	123,000	7,000	86,100	3,000	12,300	36,900
1841	FITA ADESIVA 5 X 50	8,000	41,360	3,000	15,510	5,000	5,170	25,850
1827	TESOURA PONTA ARREDONDADA	11,000	26,950	5,000	12,250	6,000	2,450	14,700
1837	COLA BRANCA 90 G FUNDE/EJA	8,000	12,240	4,000	6,120	4,000	1,530	6,120
1836	CARTOLINA DUPLA FACE FUNDEB/ EJA	30,000	31,200	20,000	20,800	10,000	1,040	10,400
1835	CARTOLINA COMUM FUNDEB/EJA	30,000	25,500	0,000	0,000	30,000	0,850	25,500
1833	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,000	40,500	28,000	22,680	22,000	0,810	17,820
1829	APONTADOR DE LAPIS FUNDEB/EJA	24,000	13,920	0,000	0,000	24,000	0,580	13,920
1681	BALDE PLAST. 12L FNDE	3,000	38,310	1,000	12,770	2,000	12,770	25,540



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 4/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1687	DESINFETANTE 1L FNDE	84,000	323,400	82,000	315,700	2,000	3,850	7,700
1702	PA P/ LIXO FNDE	5,000	36,750	0,000	0,000	5,000	7,350	36,750
1699	LIMPADOR MULTIUSO FNDE	100,000	505,000	93,000	469,650	7,000	5,050	35,350
1694	ESPONJA DUPLA FACE FNDE	110,000	82,500	91,000	68,250	19,000	0,750	14,250
1693	ESCOVA PARA SANIT. FNDE	8,000	52,240	1,000	6,530	7,000	6,530	45,710
1692	ESCOVA PARA ROUPA FNDE	5,000	20,200	1,000	4,040	4,000	4,040	16,160
1703	PALHA DE AÇO FNDE	5,000	116,900	1,000	23,380	4,000	23,380	93,520
1686	COPO DESC. 50ML FNDE	150,000	279,000	121,000	225,060	29,000	1,860	53,940
1685	COPO DESC. 180ML FNDE	105,000	363,300	102,000	352,920	3,000	3,460	10,380
1684	CESTO PLAST. 100L FNDE	3,000	181,050	1,000	60,350	2,000	60,350	120,700
1683	CESTO DE LIXO 12L FNDE	10,000	47,400	1,000	4,740	9,000	4,740	42,660
1682	BALDE 20L FNDE	5,000	108,950	2,000	43,580	3,000	21,790	65,370
1811	BORRACHA E.V.A ATOALHADO	20,000	117,200	10,000	58,600	10,000	5,860	58,600
1714	VASSOURA DE PELO FNDE	30,000	309,900	26,000	268,580	4,000	10,330	41,320
1809	BORRACHA E.V.A COM GLITER	20,000	117,000	13,000	76,050	7,000	5,850	40,950
1808	APONTADOR DE LAPIS FUNDEB/AEE	10,000	5,800	0,000	0,000	10,000	0,580	5,800
1717	PASTA PLASTICO EM POLIPROLINEO	90,000	136,980	75,000	114,150	15,000	1,522	22,830
1715	LIMPA VIDROS FNDE	36,000	301,320	30,000	251,100	6,000	8,370	50,220
1704	PANO DE CHAO FNDE	18,000	80,640	17,000	76,160	1,000	4,480	4,480
1712	SACO P/ LIXO 100L FNDE	70,000	212,800	67,000	203,680	3,000	3,040	9,120
1711	SACO P/ LIXO 50L FNDE	75,000	225,000	46,000	138,000	29,000	3,000	87,000
1710	SACO P/ LIXO 30L FNDE	73,000	221,190	53,000	160,590	20,000	3,030	60,600
1707	RODO FNDE	30,000	224,700	29,000	217,210	1,000	7,490	7,490
1705	PANO COPA E COZINHA FNDE	42,000	164,220	38,000	148,580	4,000	3,910	15,640
1599	PAPEL LINHO FNDE	8,000	137,360	5,000	85,850	3,000	17,170	51,510
2457	PAPEL 40 KG BRANCO	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2462	SACOLA PLASTICA 10 KG	4,000	58,120	0,000	0,000	4,000	14,530	58,120
2461	RÉGUA 30 CM FUNDEB/CRECHE	60,000	106,800	18,000	32,040	42,000	1,780	74,760
2460	PAPEL 60 KG COLOR FUNDEB/CRECHE	1,000	26,150	0,000	0,000	1,000	26,150	26,150
2459	PAPEL 60 KG BRANCO	1,000	26,150	0,000	0,000	1,000	26,150	26,150
2458	PAPEL 40 KG COLOR FUNDEB/CRECHE	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2463	SPRAY PARA PINTURA	2,000	43,000	1,000	21,500	1,000	21,500	21,500
2454	GRAFITE 0.7 FUNDEB/CRECHE	36,000	18,630	0,000	0,000	36,000	0,517	18,612
2452	FITA DECORATIVA 15MM X 30M	4,000	15,600	2,000	7,800	2,000	3,900	7,800
2451	FITA BANANA FUNDEB/CRECHE	4,000	55,240	0,000	0,000	4,000	13,810	55,240
2450	COLA SILICONE 50G FUNDEB/CRECHE	4,000	15,240	2,000	7,620	2,000	3,810	7,620
2449	COLA DE ISOPOR 90G	2,000	4,920	0,000	0,000	2,000	2,460	4,920
2448	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	50,000	40,500	38,000	30,780	12,000	0,810	9,720
2474	DETERGENTE EM PÓ FUNDEB/AEE	6,000	25,680	0,000	0,000	6,000	4,280	25,680
2478	LIMPA ALUMINIO FUNDEB/AEE	6,000	9,900	0,000	0,000	6,000	1,650	9,900
2477	LÃ DE AÇO FUNDEB/AEE	14,000	15,530	0,000	0,000	14,000	1,110	15,540
2476	ESPONJA DUPLA FACE FUNDEB/AEE	6,000	4,500	0,000	0,000	6,000	0,750	4,500
2475	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	12,000	29,040	0,000	0,000	12,000	2,420	29,040
2464	DESINFETANTE 2 L	18,000	125,460	6,000	41,820	12,000	6,970	83,640
2472	DESINFETANTE 2 L FUNDEB/AEE	12,000	83,640	0,000	0,000	12,000	6,970	83,640
2471	COPO DESCARTAVEL 180 ML	6,000	20,760	0,000	0,000	6,000	3,460	20,760
2470	COPO DESCARTAVEL 50 ML	6,000	11,160	0,000	0,000	6,000	1,860	11,160
2466	SACO P/ LIXO 30L FUNDEB/PRE-ESCOLA	6,000	18,180	0,000	0,000	6,000	3,030	18,180
2465	PANO PARA LIMPEZA	6,000	26,880	1,000	4,480	5,000	4,480	22,400
2479	PANO PARA LIMPEZA FUNDEB/AEE	3,000	13,440	0,000	0,000	3,000	4,480	13,440
2420	GRAMPEADOR EM METAL 106/6	2,000	133,020	0,000	0,000	2,000	66,510	133,020
2430	PAPEL FOTOGRAFICO A4	2,000	35,780	0,000	0,000	2,000	17,890	35,780
2427	PAPEL NOVO PERSICO	2,000	25,260	0,000	0,000	2,000	12,630	25,260
2425	PAPEL VERGÊ FUNDEB/FUNDAMENTAL	2,000	19,520	0,000	0,000	2,000	9,760	19,520
2424	PASTA CLASSIFICADOR 335 X 226	10,000	56,500	5,000	28,250	5,000	5,650	28,250
2422	COLA ISOPOR 1000 G	1,000	17,450	0,000	0,000	1,000	17,450	17,450
2432	PAPEL 60 KG COLOR	2,000	52,300	0,000	0,000	2,000	26,150	52,300
2419	GRAFITE 0,7 FUNDEB/FUNDAMENTAL	36,000	18,630	22,000	11,440	14,000	0,520	7,280
2417	GIZ DE CERA PEQ.	12,000	26,280	7,000	15,330	5,000	2,190	10,950
2416	FITA DECORATIVA 15 MM X 30 M	6,000	23,400	2,000	7,800	4,000	3,900	15,600
2415	FITA ADESIVA 5 CM X50 M	10,000	51,700	0,000	0,000	10,000	5,170	51,700



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 5/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
2414	COLA BASTAO 7,5 X 30 CM	1,000	26,250	0,000	0,000	1,000	26,250	26,250
2447	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	50,000	40,500	0,000	0,000	50,000	0,810	40,500
2440	LAPIS PRETO FUNDEB/FUNDAMENTAL	288,000	63,580	51,000	11,220	237,000	0,220	52,140
2446	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO	20,000	117,000	2,000	11,700	18,000	5,850	105,300
2444	BOLA DE ISOPOR 50 MM	20,000	23,000	0,000	0,000	20,000	1,150	23,000
2443	ARQUIVO MORTO POLIONDA	4,000	27,640	0,000	0,000	4,000	6,910	27,640
2441	DESINFETANTE DE 2 L	18,000	125,460	2,000	13,940	16,000	6,970	111,520
2433	PAPELÃO ONDULADO	15,000	31,470	0,000	0,000	15,000	2,098	31,470
2438	SACOLA PLAST. 10 KG	4,000	58,120	0,000	0,000	4,000	14,530	58,120
2437	SACOLA PLAST. 20 KG	2,000	29,060	0,000	0,000	2,000	14,530	29,060
2436	REGUA 30 CM FUNDEB/FUNDAMENTAL	80,000	142,400	22,000	39,160	58,000	1,780	103,240
2435	PINCEL ESCOLAR Nº 10	12,000	24,000	1,000	2,000	11,000	2,000	22,000
2434	PASTA PLAST. 18 MM	10,000	15,220	8,000	12,176	2,000	1,522	3,044
2412	CLIPES 6/0 FUNDEB/FUNDAMENTAL	6,000	13,740	2,000	4,580	4,000	2,290	9,160
2570	BORRACHA PONTEIRA TESOURO	100,000	15,000	0,000	0,000	100,000	0,150	15,000
2576	COLA BASTÃO TRANSPARENTE 7,5 X 30	1,000	26,250	0,000	0,000	1,000	26,250	26,250
2575	COLA BRANCA 1000 G TESOURO	1,000	14,920	0,000	0,000	1,000	14,920	14,920
2573	CANETA PARA CD/DVD PRETA	6,000	11,040	0,000	0,000	6,000	1,840	11,040
2572	CANETA PARA CD/DVD AZUL TESOURO	6,000	11,040	0,000	0,000	6,000	1,840	11,040
2571	CADERNO TIPO BROCHURA 48 FLS	5,000	15,300	0,000	0,000	5,000	3,060	15,300
2577	COLA BASTÃO TRANSPARENTE 11MM X	1,000	26,250	0,000	0,000	1,000	26,250	26,250
2568	BORRACHA BRANCA TESOURO	40,000	17,630	0,000	0,000	40,000	0,441	17,640
2566	BOLA DE ISOPOR 50 MM TESOURO	8,000	9,200	0,000	0,000	8,000	1,150	9,200
2565	BARBANTE TESOURO MUNICIPAL	2,000	31,980	1,000	15,990	1,000	15,990	15,990
2564	ALMOFADA PARA CARIMBO TESOURO	1,000	4,830	0,000	0,000	1,000	4,830	4,830
2563	TNT CORES DIVERSAS FUNDEB / AEE	100,000	124,000	7,000	8,680	93,000	1,240	115,320
2562	REABASTECEDOR PARA PINCEL	6,000	22,920	0,000	0,000	6,000	3,820	22,920
2592	GRAMPO 23/10 TESOURO MUNICIPAL	6,000	24,900	0,000	0,000	6,000	4,150	24,900
2675	ALCOOL BRANCO 70 % 1000 ML	48,000	633,600	36,000	475,200	12,000	13,200	158,400
2674	ALCOOL GEL 70% 500 ML TESOURO	60,000	720,000	49,000	588,000	11,000	12,000	132,000
2596	ALGODÃO TESOURO MUNICIPAL	2,000	6,660	0,000	0,000	2,000	3,330	6,660
2593	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	1,000	12,270	0,000	0,000	1,000	12,270	12,270
2578	COLCHETE Nº 15 TESOURO MUNICIPAL	1,000	13,550	0,000	0,000	1,000	13,550	13,550
2584	PRENDEDOR DE ROUPA TESOURO	2,000	7,660	0,000	0,000	2,000	3,830	7,660
2583	PORTA QUADRO HORARIO TESOURO	2,000	9,400	1,000	4,700	1,000	4,700	4,700
2582	GRAFITE 0.7 TESOURO MUNICIPAL	72,000	37,260	12,000	6,216	60,000	0,518	31,080
2581	GLITER TESOURO MUNICIPAL	6,000	51,420	3,000	25,710	3,000	8,570	25,710
2579	COLCHETE Nº 08 TESOURO MUNICIPAL	1,000	4,990	0,000	0,000	1,000	4,990	4,990
2480	PAPEL HIGIÊNICO FUNDEB/AEE	6,000	28,440	0,000	0,000	6,000	4,740	28,440
2539	CADERNO TIPO BROCHURA FUNDEB /	18,000	55,080	0,000	0,000	18,000	3,060	55,080
2545	FITA ADESIVA 12MM X 10MM FUNDEB /	6,000	19,860	0,000	0,000	6,000	3,310	19,860
2544	COLA SILICONE 50 G FUNDEB / AEE	2,000	7,620	0,000	0,000	2,000	3,810	7,620
2543	COLA DE ISOPOR FUNDEB / AEE	2,000	4,920	1,000	2,460	1,000	2,460	2,460
2541	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	50,000	40,500	36,000	29,160	14,000	0,810	11,340
2540	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,000	40,500	16,000	12,960	34,000	0,810	27,540
2546	FITA BANANA DUPLA FACE FUNDEB /	4,000	55,240	0,000	0,000	4,000	13,810	55,240
2537	BORRACHA BRANCA FUNDEB / AEE	40,000	17,630	0,000	0,000	40,000	0,440	17,600
2536	BORRACHA BICOLOR FUNDEB / AEE	40,000	25,090	0,000	0,000	40,000	0,628	25,120
2535	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO -	6,000	29,400	0,000	0,000	6,000	4,900	29,400
2483	VASSOURA DE PELO FUNDEB/AEE	4,000	41,320	1,000	10,330	3,000	10,330	30,990
2481	RODO DE PLASTICO FUNDEB/AEE	2,000	14,980	0,000	0,000	2,000	7,490	14,980
2561	REGUA 30 CM FUNDEB / AEE	20,000	35,600	0,000	0,000	20,000	1,780	35,600
2555	PAPEL 40 KG BRANCO FUNDEB / AEE	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2560	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	12,000	46,560	0,000	0,000	12,000	3,880	46,560
2559	PASTA EM CARTOLINA LISA	10,000	22,300	0,000	0,000	10,000	2,230	22,300
2557	PAPEL 60 KG BRANCO FUNDEB / AEE	1,000	26,150	0,000	0,000	1,000	26,150	26,150
2556	PAPEL 40 KG COLOR FUNDEB / AEE	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2547	FITA DECORATIVA ESTREITA FUNDEB /	4,000	15,600	1,000	3,900	3,000	3,900	11,700
2554	PAPEL OFICIO A4 FUNDEB / AEE	40,000	728,000	0,000	0,000	40,000	18,200	728,000
2553	PAPEL DUPLEX FUNDEB / AEE	24,000	21,360	16,000	14,240	8,000	0,890	7,120
2552	LAPISEIRA 0.7 FUNDEB / AEE	20,000	33,400	8,000	13,360	12,000	1,670	20,040



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 6/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
2550	GRAMPO 26/6 FUNDEB / AEE	2,000	8,800	0,000	0,000	2,000	4,400	8,800
2549	GIZ DE CERA TAM. GRANDE FUNDEB /	10,000	41,900	2,000	8,380	8,000	4,190	33,520
1978	PALITO PARA CHURRASCO FUNDEB/	2,000	11,780	1,000	5,890	1,000	5,890	5,890
2132	BORRACHA E.V.A ATOALHADO	70,000	355,600	44,000	223,520	26,000	5,080	132,080
2142	CANETA MARCA TEXTO	206,000	379,040	197,000	362,480	9,000	1,840	16,560
2140	CANETA ESFEROGRAFIA AZUL	400,000	324,000	337,000	272,970	63,000	0,810	51,030
2138	CADERNO DE 12 MAT.	140,000	2.086,000	138,000	2.056,200	2,000	14,900	29,800
2137	CADERNO COM 100 FLS C/ ESPIRAL	52,000	201,760	47,000	182,360	5,000	3,880	19,400
2136	CADERNO TIPO BROCHURA	80,000	244,800	60,000	183,600	20,000	3,060	61,200
2143	COLA ISOPOR 90G	80,000	196,800	78,000	191,880	2,000	2,460	4,920
2131	BORRACHA E.V.A LISA TESOURO	70,000	172,500	42,000	114,975	28,000	2,175	60,900
2021	POST IT TESOURO MUNICIPAL	12,000	69,120	8,000	46,080	4,000	5,760	23,040
2020	PAPEL FOTOGRAFICO A4 TESOURO	5,000	113,180	4,000	90,544	1,000	22,636	22,636
2019	PASTA CLASSIFICADOR EM CARTOLINA	6,000	29,700	0,000	0,000	6,000	4,950	29,700
2018	COLA BRANCA 40 G FUNDEB/ EJA	10,000	9,100	2,000	1,820	8,000	0,910	7,280
2017	CANETA HIDROGRAFICA FUNDEB/ EJA	10,000	48,200	1,000	4,820	9,000	4,820	43,380
2254	DETERGENTE EM PO	64,000	273,920	62,000	265,360	2,000	4,280	8,560
2259	VASSOURA DE PELO	30,000	309,900	23,000	237,590	7,000	10,330	72,310
2258	PAPEL HIGIENICO	160,000	758,400	134,000	635,160	26,000	4,740	123,240
2256	FLANELA FUNDEB/FUNDAMENTAL	30,000	81,300	26,000	70,460	4,000	2,710	10,840
2255	DETERGENTE 500 ML	152,000	367,840	123,000	297,660	29,000	2,420	70,180
2145	GIZÃO DE CERA	30,000	125,700	18,000	75,420	12,000	4,190	50,280
2253	DESINFETANTE 2 L	60,000	418,200	47,000	327,590	13,000	6,970	90,610
2151	TESOURA ESCOLAR PONTA	60,000	147,000	40,000	98,000	20,000	2,450	49,000
2148	PAPEL OFICIO A4	300,000	5.460,000	294,000	5.350,800	6,000	18,200	109,200
2147	MASSA DE MODELAR	36,000	163,080	30,000	135,900	6,000	4,530	27,180
2146	LAPIS DE COR GRANDE	32,000	241,600	25,000	188,750	7,000	7,550	52,850
2314	CARTOLINA DUPLA FACE	100,000	104,000	66,000	68,640	34,000	1,040	35,360
1986	PINCEL COMPACTO MEDIO FUNDEB/	11,000	138,600	6,000	75,600	5,000	12,600	63,000
1991	REABASTECEDOR P/ PINCEL DE	72,000	275,040	18,000	68,760	54,000	3,820	206,280
1990	PISTOLA PARA COLA QUENTE TAM.	2,000	27,640	0,000	0,000	2,000	13,820	27,640
1989	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	40,000	155,200	28,000	108,640	12,000	3,880	46,560
1988	PINCEL ESCOLAR Nº 10 FUNDEB/	4,000	8,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000
1987	PINCEL ESCOLAR Nº 02 FUNDEB/	4,000	6,280	3,000	4,710	1,000	1,570	1,570
1994	TESOURA DE PICOTAR EM AÇO	2,000	104,940	0,000	0,000	2,000	52,470	104,940
1985	PINCEL ATOMICO FUNDEB/ CRECHE	12,000	34,560	8,000	23,040	4,000	2,880	11,520
1983	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO FUNDEB/	100,000	117,000	92,000	107,640	8,000	1,170	9,360
1982	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	34,000	75,820	19,000	42,370	15,000	2,230	33,450
1981	PAPEL OFICIO A4 FUNDEB/ CRECHE	90,000	1.638,000	51,000	928,200	39,000	18,200	709,800
1980	PAPEL DUPLEX FUNDEB/ CRECHE	60,000	53,400	54,000	48,060	6,000	0,890	5,340
2015	TNT FUNDEB/ FUNDAMENTAL	1.000,000	1.240,000	850,000	1.054,000	150,000	1,240	186,000
2004	COLA BRANCA 90 G FUNDEB/	22,000	33,660	17,000	26,010	5,000	1,530	7,650
2013	SPRAY PARA PINTURA FUNDEB/	6,000	129,000	5,000	107,500	1,000	21,500	21,500
2012	PINCEL COMPACTO MEDIO FUNDEB/	30,000	378,000	23,000	289,800	7,000	12,600	88,200
2009	PAPEL DUPLEX FUNDEB/	168,000	149,520	148,000	131,720	20,000	0,890	17,800
2007	FITA DE EMPACOTAMENTO 38 X 50 M	23,000	282,900	13,000	159,900	10,000	12,300	123,000
1997	TNT FUNDEB/ CRECHE	250,000	310,000	118,000	146,320	132,000	1,240	163,680
2003	CANETA HIDROGRAFICA FUNDEB/	36,000	173,520	33,000	159,060	3,000	4,820	14,460
2001	BORRACHA E.V.A LISA FUNDEB/	140,000	777,000	131,000	727,050	9,000	5,550	49,950
2000	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO FUNDEB/	60,000	351,000	40,000	234,000	20,000	5,850	117,000
1999	BORRACHA E.V.A COM GLITER FUNDEB/	100,000	585,000	92,000	538,200	8,000	5,850	46,800
1998	BARBANTE FUNDEB/ FUNDAMENTAL	5,000	79,950	3,000	47,970	2,000	15,990	31,980
2410	CARTOLINA FUNDEB/FUNDAMENTAL	100,000	85,000	43,000	36,550	57,000	0,850	48,450
2385	SPRAY PARA PINTURA	2,000	43,000	0,000	0,000	2,000	21,500	43,000
2394	ESPONJA DUPLA FACE	24,000	18,000	7,000	5,250	17,000	0,750	12,750
2391	COPO DESCARTAVEL 50 ML	10,000	18,600	3,000	5,580	7,000	1,860	13,020
2390	COPO DESCARTAVEL 180 ML	26,000	89,960	24,000	83,040	2,000	3,460	6,920
2388	GIZ DE CERA TAM GRANDE TESOURO	6,000	25,140	0,000	0,000	6,000	4,190	25,140
2387	COLA COLORIDA TESOURO MUNICIPAL	2,000	9,980	1,000	4,990	1,000	4,990	4,990
2396	LÃ DE AÇO FUNDEB/FUNDAMENTAL	28,000	31,060	14,000	15,540	14,000	1,110	15,540
2384	SACOLA PLAST. 20 KG	4,000	58,120	0,000	0,000	4,000	14,530	58,120

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético.  
Almoxarifado

Pág.: 7/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
2383	REGUA 30 CM FUNDEB/PRE-ESCOLA	60,000	106,800	5,000	8,900	55,000	1,780	97,900
2379	PAPEL 60 KG COLOR	1,000	26,150	0,000	0,000	1,000	26,150	26,150
2377	PAPEL 40 KG COLOR	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2376	PAPEL 40 KG BR FUNDEB/PRE-ESCOLA	1,000	19,690	0,000	0,000	1,000	19,690	19,690
2375	PAPEL FOTOGRAFICO A4	2,000	35,780	0,000	0,000	2,000	17,890	35,780
2404	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	120,000	588,000	93,000	455,700	27,000	4,900	132,300
2409	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	100,000	81,000	0,000	0,000	100,000	0,810	81,000
2408	BORRACHA BICOLOR	120,000	75,270	89,000	55,803	31,000	0,627	19,437
2406	BOLA DE ISOPOR 50 MM	20,000	23,000	0,000	0,000	20,000	1,150	23,000
2405	APONTADOR DE LAPIS	24,000	13,920	0,000	0,000	24,000	0,580	13,920
2397	PANO P/ LIMPEZA	10,000	44,800	9,000	40,320	1,000	4,480	4,480
2403	SACO PARA LIXO 100 L	10,000	30,400	2,000	6,080	8,000	3,040	24,320
2402	SACO PARA LIXO 50 L	10,000	30,000	1,000	3,000	9,000	3,000	27,000
2401	SACO PARA LIXO 30 L	10,000	30,300	0,000	0,000	10,000	3,030	30,300
2399	SABÃO EM BARRA	10,000	53,060	3,000	15,918	7,000	5,306	37,142
2398	RODO FUNDEB/FUNDAMENTAL	12,000	89,880	11,000	82,390	1,000	7,490	7,490
2315	COLA BRANCA 1000G	4,000	59,680	0,000	0,000	4,000	14,920	59,680
2322	PASTA EM CARTOLINA COM ELASTICO	100,000	223,000	65,000	144,950	35,000	2,230	78,050
2349	BORRACHA BICOLOR TESOURO	40,000	25,090	5,000	3,140	35,000	0,628	21,980
2326	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE	116,000	443,120	74,000	282,680	42,000	3,820	160,440
2325	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	210,000	814,800	92,000	356,960	118,000	3,880	457,840
2324	PILHA PEQUENA	18,000	53,100	12,000	35,400	6,000	2,950	17,700
2323	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO	124,000	145,080	72,000	84,240	52,000	1,170	60,840
2350	CANETA MARCA TEXTO TESOURO	6,000	11,040	4,000	7,360	2,000	1,840	3,680
2321	PAPEL 40 KG COLOR	6,000	118,140	3,000	59,070	3,000	19,690	59,070
2320	PAPEL 40 KG BRANCO	6,000	118,140	5,000	98,450	1,000	19,690	19,690
2319	PASTA CLASSIFICADOR	36,000	195,000	14,000	76,767	22,000	5,417	119,167
2318	GRAMPEADOR 26/6	6,000	83,160	1,000	13,860	5,000	13,860	69,300
2317	COLA QUENTE EM BASTÃO 11,2 MM X 30	2,000	52,500	0,000	0,000	2,000	26,250	52,500
2372	GIZ DE CERA TAM. GR	12,000	50,280	10,000	41,900	2,000	4,190	8,380
2364	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	50,000	40,500	39,000	31,590	11,000	0,810	8,910
2370	FITA BANANA DUPLA FACE	6,000	82,860	1,000	13,810	5,000	13,810	69,050
2369	COLA SILICONE 50 G	4,000	15,240	2,000	7,620	2,000	3,810	7,620
2368	COLA DE ISOPOR 90 G	2,000	4,920	1,000	2,460	1,000	2,460	2,460
2366	CANETA PARA CD/DVD PRETA	3,000	5,520	0,000	0,000	3,000	1,840	5,520
2351	FITA DE EMPACOTAMENTO 38 X 50	10,000	131,100	6,000	78,660	4,000	13,110	52,440
2363	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,000	40,500	24,000	19,440	26,000	0,810	21,060
2362	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO	30,000	175,500	9,000	52,650	21,000	5,850	122,850
2360	BOLA DE ISOPOR 50 MM	20,000	23,000	10,000	11,500	10,000	1,150	11,500
2359	BARBANTE FUNDEB/PRE-ESCOLA	2,000	31,980	0,000	0,000	2,000	15,990	31,980
2358	ARQUIVO MORTO POLIONDA	4,000	27,640	0,000	0,000	4,000	6,910	27,640
3	ALCOOL AZUL FUNDEB	2,000	8,640	0,000	0,000	2,000	4,320	8,640
306	PRANCHETA TESOURO MUNICIPAL	20,000	73,740	14,000	49,018	6,000	3,687	22,122
322	ESTILETE LARGO SALDO A	3,000	4,470	0,000	0,000	3,000	1,490	4,470
318	BOLA DE ISOPOR GRANDE SALDO A	30,000	91,500	18,000	54,900	12,000	3,050	36,600
313	TNT TESOURO MUNICIPAL	1.088,000	1.315,360	935,000	1.029,097	153,000	1,209	184,977
307	REABASTECEDOR P/ ALMOFADA	5,000	12,740	1,000	2,860	4,000	2,470	9,880
323	GLITER ESCOLAR SALDO A	293,000	102,550	175,000	61,250	118,000	0,350	41,300
305	PINCEL ESCOLAR Nº 20 TESOURO	27,000	95,300	20,000	68,237	7,000	3,530	24,707
304	PINCEL P/ QUADRO BRANCO TESOURO	34,000	134,440	26,000	103,400	8,000	3,880	31,040
303	PINCEL COMPACTO TESOURO	32,000	550,900	27,000	488,143	5,000	14,518	72,591
302	PINCEL ATOMICO TESOURO MUNICIPAL	53,000	126,910	35,000	79,411	18,000	2,394	43,101
301	PILHA PEQUENA TESOURO MUNICIPAL	20,000	68,160	17,000	63,923	3,000	3,408	10,224
299	PASTA SANFONADA TESOURO	21,000	635,460	18,000	532,112	3,000	30,978	92,934
337	BORRACHA E.V.A COM GLITER EJA	53,000	378,420	3,000	21,420	50,000	7,140	357,000
343	CANETA ESFEROGRAFICA EJA	131,000	144,100	108,000	118,800	23,000	1,100	25,300
342	CALCULADORA 12 DÍGITOS EJA	2,000	61,400	0,000	0,000	2,000	30,700	61,400
339	BORRACHA E.V.A GRANDE EJA	82,000	640,240	33,000	239,530	49,000	7,808	382,582
338	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO EJA	29,000	272,310	6,000	56,340	23,000	9,390	215,970
324	PAPEL CREPOM SALDO A TRNSPORTAR	8,000	3,200	0,000	0,000	8,000	0,400	3,200
334	ARQUIVO MORTO EJA FINANCIADO	10,000	88,000	0,000	0,000	10,000	8,800	88,000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 8/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
332	APONTADOR DE LAPIS EJA FINANCIADO	170,000	81,500	33,000	19,850	137,000	0,450	61,650
331	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EJA	22,000	116,260	3,000	16,799	19,000	5,285	100,406
330	ALFINETE EJA FINANCIADO	2,000	13,800	0,000	0,000	2,000	6,900	13,800
326	PERCEVEJO SALDO A TRANSPORTAR	3,000	4,500	1,000	1,500	2,000	1,500	3,000
344	CANETA HIDROGRAFICA EJA	55,000	251,400	40,000	183,900	15,000	4,500	67,500
256	COPO DESCARTAVEL 50 ML TESOURO	140,000	224,300	88,000	136,097	52,000	1,485	77,199
271	GRAMPEADOR P/ GRAMPO	3,000	221,330	0,000	0,000	3,000	73,777	221,330
264	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 37 X45	103,000	272,000	102,000	200,988	1,000	2,641	2,641
263	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 17 X 22	5,000	89,600	1,000	18,200	4,000	17,920	71,680
262	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 26 X 36	4,000	56,840	3,000	29,080	1,000	27,760	27,760
273	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	7,000	27,440	4,000	16,064	3,000	3,920	11,760
255	COPO DESCARTAVEL 180 TESOURO	177,000	620,040	118,000	390,604	59,000	3,490	205,892
254	COLCHETE TESOURO MUNICIPAL	2,000	23,140	0,000	0,000	2,000	11,570	23,140
253	COLA DE ISOPOR 90 G TESOURO	41,000	135,000	40,000	130,344	1,000	3,559	3,559
252	COLA BRANCA 90 G TESOURO	25,000	40,590	22,000	37,514	3,000	1,624	4,871
251	CLIPES 3/0 TESOURO MUNICIPAL	12,000	27,900	9,000	20,925	3,000	2,325	6,975
298	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	132,000	283,260	124,000	262,913	8,000	2,543	20,346
291	PAPEL DUPLEX TESOURO MUNICIPAL	287,000	271,120	264,000	247,518	23,000	0,995	22,880
296	PAPEL VELUDO TESOURO MUNICIPAL	37,000	29,050	27,000	19,051	10,000	1,000	10,000
295	PAPEL SEDA TESOURO MUNICIPAL	39,000	72,370	20,000	60,400	19,000	0,630	11,970
294	PAPEL MADEIRA TESOURO MUNICIPAL	87,000	86,200	40,000	42,541	47,000	0,991	46,568
293	PAPEL LAMINADO TESOURO MUNICIPAL	70,000	86,300	48,000	65,568	22,000	1,233	27,124
274	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	14,000	203,000	4,000	46,780	10,000	14,500	145,000
289	PAPEL 40 KG COLOR TESOURO	12,000	295,100	11,000	268,107	1,000	25,938	25,938
283	LIVRO DE PONTO TESOURO MUNICIPAL	35,000	575,690	32,000	499,135	3,000	16,448	49,345
279	LAPISEIRA 0.7 TESOURO MUNICIPAL	34,000	66,220	33,000	67,992	1,000	1,670	1,670
278	LAPIS DE COR TESOURO MUNICIPAL	39,000	342,430	33,000	297,129	6,000	7,550	45,300
277	LÃ EM NOVELO TESOURO MUNICIPAL	13,000	133,950	10,000	114,210	3,000	6,580	19,740
250	CLIPES 6/0 TESOURO MUNICIPAL	30,000	167,100	12,000	82,147	18,000	5,570	100,260
383	PAPEL CREPOM EJA FINANCIADO	38,000	28,020	5,000	4,950	33,000	0,737	24,334
387	PAPEL PARA FOTO EJA FINANCIADO	3,000	210,000	0,000	0,000	3,000	70,000	210,000
386	PAPEL MADEIRA EJA FINANCIADO	247,000	279,110	33,000	37,290	214,000	1,130	241,820
385	PAPEL LAMINADO EJA FINANCIADO	47,000	52,500	2,000	2,400	45,000	1,117	50,265
384	PAPEL DUPLEX EJA FINANCIADO	80,000	106,800	42,000	64,963	38,000	1,335	50,730
388	PAPEL SULFITE COLOR EJA	15,000	199,200	3,000	29,760	12,000	13,280	159,360
382	PAPEL COUCHE EJA FINANCIADO	4,000	204,000	1,000	51,000	3,000	51,000	153,000
381	PAPEL CELOFANE EJA FINANCIADO	39,000	88,140	8,000	18,080	31,000	2,260	70,060
380	PAPEL CASCA DE OVO EJA FINANCIADO	14,000	340,250	6,000	196,500	8,000	24,304	194,429
379	PAPEL A4 EJA FINANCIADO	96,000	1.806,720	21,000	395,220	75,000	18,820	1.411,500
378	PAPEL 60 KG COLOR EJA FINANCIADO	9,000	213,300	0,000	0,000	9,000	23,700	213,300
377	PAPEL 60 KG BRANCO EJA FINANCIADO	8,000	198,390	4,000	100,153	4,000	24,799	99,195
395	PASTA PLASTICO COM ELASTICO EJA	79,000	273,340	0,000	0,000	79,000	3,460	273,340
399	PERFURADOR EJA FINANCIADO	8,000	266,200	7,000	217,775	1,000	33,275	33,275
398	PASTA SUSPensa EJA FINANCIADO	1,000	82,000	0,000	0,000	1,000	82,000	82,000
397	PASTA SANFONADA EJA FINANCIADO	7,000	104,300	4,000	59,600	3,000	14,900	44,700
396	PASTA POLIONDA ALTA EJA	23,000	142,140	2,000	12,360	21,000	6,180	129,780
389	PAPEL VELUDO EJA FINANCIADO	161,000	294,630	11,000	20,130	150,000	1,830	274,500
394	PASTA PAPELÃO COM ELASTICO EJA	57,000	325,470	35,000	199,850	22,000	5,710	125,620
393	PASTA DO ALUNO EJA FINANCIADO	114,000	198,360	17,000	29,580	97,000	1,740	168,780
392	PASTA CARTOLINA COM TRILHO EJA	20,000	98,000	0,000	0,000	20,000	4,900	98,000
391	PASTA AZ LOMBO FINO EJA	80,000	776,000	4,000	38,800	76,000	9,700	737,200
390	PAPEL ONDULADO EJA FINANCIADO	80,000	239,200	3,000	8,970	77,000	2,990	230,230
345	CARTOLINA EJA FINANCIADO	186,000	158,720	65,000	64,851	121,000	0,853	103,249
355	ENVELOPE AMARELO 26 X 36 EJA	5,000	84,500	0,000	0,000	5,000	16,900	84,500
360	FITA DECORATIVA LARGA EJA	24,000	177,390	6,000	52,450	18,000	7,391	133,043
359	FITA DECORATIVA ESTREITA EJA	20,000	113,750	7,000	42,710	13,000	5,688	73,938
357	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EJA	7,000	27,720	1,000	3,960	6,000	3,960	23,760
356	ESTILETE ESTREITO EJA FINANCIADO	14,000	29,940	10,000	21,386	4,000	2,139	8,554
361	GRAFITE 0.7 EJA FINANCIADO	12,000	23,640	0,000	0,000	12,000	1,970	23,640
354	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 17 X 25	4,000	67,600	0,000	0,000	4,000	16,900	67,600
353	ENVELOPE PARA CD EJA FINANCIADO	2,000	124,000	0,000	0,000	2,000	62,000	124,000

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 9/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
348	CLIPES 6/0 EJA FINANCIADO	10,000	37,000	4,000	14,800	6,000	3,700	22,200
347	CLIPES 3/0 EJA FINANCIADO	7,000	15,700	2,000	5,450	5,000	2,050	10,250
346	CARTOLINA DUPLA FACE EJA	105,000	131,300	31,000	40,467	74,000	1,250	92,537
376	PAPEL 40 KG COLOR EJA FINANCIADO	4,000	96,920	0,000	0,000	4,000	24,230	96,920
368	ISOPOR DE 15 MM EJA FINANCIADO	51,000	289,650	38,000	215,817	13,000	5,679	73,832
375	PAPEL 40 KG BRANCO EJA FINANCIADO	6,000	101,490	3,000	53,391	3,000	16,915	50,745
374	ORGANIZADOR DE MESA EJA	9,000	97,760	1,000	10,862	8,000	10,862	86,898
371	MARCADOR DE TEXTO EJA FINANCIADO	22,000	33,660	1,000	1,530	21,000	1,530	32,130
369	LAPIS PRETO EJA FINANCIADO	294,000	79,380	129,000	34,830	165,000	0,270	44,550
362	GRAMPEADOR 26/6 EJA FINANCIADO	6,000	160,500	3,000	80,250	3,000	26,750	80,250
367	ISOPOR 10 MM EJA FINANCIADO	51,000	244,800	41,000	196,800	10,000	4,800	48,000
366	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 EJA	7,000	39,130	3,000	16,770	4,000	5,590	22,360
365	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 EJA	20,000	130,200	1,000	6,510	19,000	6,510	123,690
364	GRAMPEADOR 23/13 EJA FINANCIADO	3,000	125,700	0,000	0,000	3,000	41,900	125,700
363	CD VIRGEM EJA FINANCIADO	100,000	135,000	0,000	0,000	100,000	1,350	135,000
400	PINCEL MARCADOR P/ CD EJA	18,000	104,760	0,000	0,000	18,000	5,820	104,760
78	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 37 X 45	3,000	129,000	1,000	43,000	2,000	43,000	86,000
86	FICHARIO FUNDEB	2,000	129,420	1,000	40,500	1,000	40,500	40,500
84	EXTRATOR DE GRAMPO GEMES	6,000	52,560	1,000	8,760	5,000	8,760	43,800
83	EXTRATOR DE GRAMPO FUNDEB	8,000	24,770	3,000	9,555	5,000	3,185	15,925
79	ENVELOPE PARA CD FUNDEB	2,000	104,520	1,000	62,000	1,000	42,520	42,520
92	FITA DECORATIVA ESTREITA FUNDEB	18,000	108,500	16,000	96,445	2,000	6,028	12,056
77	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 26 X 36	7,000	146,500	5,000	96,586	2,000	20,929	41,857
75	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 17 X 25	2,000	33,800	1,000	16,900	1,000	16,900	16,900
74	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 22 X 32	11,000	266,860	8,000	200,620	3,000	24,260	72,780
73	DVD VIRGEM FUNDEB	290,000	417,600	140,000	201,112	150,000	1,440	216,000
72	DICIONARIO GRANDE FUNDEB	4,000	503,680	1,000	125,920	3,000	125,920	377,760
60	COLCHETE N° 08 FUNDEB	1,000	13,340	0,000	0,000	1,000	13,340	13,340
105	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 FUNDEB	9,000	44,760	3,000	15,387	6,000	4,973	29,840
118	LÃ EM NOVELO FUNDEB	6,000	77,480	3,000	38,740	3,000	12,913	38,740
116	KIT TESOURA DE PICOTAR FUNDEB	4,000	159,600	2,000	79,800	2,000	39,900	79,800
115	FELTRO FUNDEB	2,000	62,280	0,000	0,000	2,000	31,140	62,280
106	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 FUNDEB	20,000	143,160	19,000	127,614	1,000	7,158	7,158
93	FITA DECORATIVA LARGA FUNDEB	22,000	180,540	21,000	172,334	1,000	8,206	8,206
104	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	14,000	121,310	10,000	86,650	4,000	8,665	34,660
103	GRAMPO 23 / 10 FUNDEB	9,000	58,230	4,000	25,880	5,000	6,470	32,350
102	GRAMPO 106/06 FUNDEB	10,000	67,000	4,000	26,800	6,000	6,700	40,200
97	GIZ COLORIDO FUNDEB	98,000	182,700	69,000	128,637	29,000	1,864	54,065
96	GIZ BRANCO FUNDEB	40,000	48,800	0,000	0,000	40,000	1,220	48,800
126	LIVRO DE ATAS FUNDEB	21,000	210,930	17,000	170,449	4,000	10,044	40,177
13	BACIA PLASTICA MEDIA FUNDEB	4,000	71,000	1,000	17,000	3,000	17,750	53,250
25	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO FUNDEB	84,000	360,600	83,000	339,346	1,000	4,293	4,293
24	BORRACHA E.V.A COM GLITER FUNDEB	196,000	984,400	193,000	980,873	3,000	5,022	15,067
20	BLOCO ADESIVO FUNDEB	13,000	206,720	11,000	171,913	2,000	15,902	31,803
15	BACIA PLASTICA PEQUENA FUNDEB	5,000	62,000	2,000	25,400	3,000	12,400	37,200
27	BORRACHA E.V.A TAPETE FUNDEB	5,000	27,150	3,000	16,290	2,000	5,430	10,860
12	AVENTAL FUNDEB	55,000	716,650	52,000	677,560	3,000	13,030	39,090
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	47,000	205,380	43,000	194,409	4,000	4,370	17,479
9	APAGADOR COM DEPOSITO FUNDEB	31,000	280,340	17,000	167,659	14,000	9,043	126,605
7	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO	14,000	73,140	9,000	50,017	5,000	5,224	26,122
5	ALFINETE FINO FUNDEB	7,000	37,220	5,000	26,585	2,000	5,317	10,634
59	COLCHETE N° 15 FUNDEB	4,000	71,280	2,000	35,640	2,000	17,820	35,640
41	CD VIRGEM FUNDEB	300,000	281,000	150,000	140,505	150,000	0,937	140,505
48	CLIPES 6/0 FUNDEB	28,000	74,880	19,000	50,619	9,000	2,674	24,069
47	CLIPES 2/0 FUNDEB	41,000	109,120	31,000	85,091	10,000	2,662	26,615
46	CLIPES 8/0 FUNDEB	23,000	66,270	17,000	49,391	6,000	2,881	17,288
44	CLASSIFICADOR FUNDEB	58,000	84,100	57,000	82,650	1,000	1,450	1,450
29	CADERNO 48 FOLHAS FUNDEB	42,000	61,740	38,000	55,860	4,000	1,470	5,880
40	CARTOLINA FUNDEB	580,000	389,800	543,000	356,877	37,000	0,672	24,868
38	CANETA PARA CD FUNDEB	28,000	79,440	12,000	38,914	16,000	2,837	45,394
34	CALCULADORA 8 DIGITOS FUNDEB	5,000	75,470	3,000	45,282	2,000	15,094	30,188

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 10/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
33	CALCULADORA 12 DIGITOS FUNDEB	9,000	178,920	5,000	102,760	4,000	19,880	79,520
31	CADERNO 12 MATERIAS FUNDEB	42,000	773,850	36,000	674,717	6,000	18,425	110,550
249	CLIPES 2/0 TESOIRO MUNICIPAL	33,000	73,770	21,000	47,872	12,000	2,236	26,826
198	REGUA DE 30 CM FUNDEB	107,000	228,910	105,000	182,433	2,000	2,139	4,279
215	TESOURA DE PICOTAR FUNDEB	1,000	8,620	0,000	0,000	1,000	8,620	8,620
214	TECLADO FUNDEB	5,000	139,170	3,000	88,010	2,000	25,580	51,160
211	SACOLA PLASTICA 5 KG FUNDEB	15,000	89,450	11,000	65,596	4,000	5,963	23,853
199	REGUA 50 CM FUNDEB	18,000	71,800	14,000	55,845	4,000	3,989	15,956
221	TNT FUNDEB	1.106,000	1.515,060	1.077,000	1.697,497	29,000	1,370	39,727
197	REGUA 20 CM FUNDEB	59,000	121,090	54,000	104,176	5,000	2,052	10,262
196	REABASTECEDOR P/ PINCEL DE	110,000	799,600	107,000	794,569	3,000	7,269	21,807
195	REABASTECEDOR P/ ALMOFADA	2,000	8,560	0,000	0,000	2,000	4,280	8,560
194	PRANCHETA FUNDEB	23,000	159,430	10,000	76,752	13,000	6,932	90,112
191	PORTA DUREX GRANDE FUNDEB	3,000	73,640	1,000	24,547	2,000	24,547	49,093
190	PORTA CD FUNDEB	3,000	68,380	1,000	22,793	2,000	22,793	45,587
243	CADERNO 12 MATERIAS TESOIRO	23,000	343,500	18,000	268,819	5,000	14,935	74,674
248	CLIPES 8/0 TESOIRO MUNICIPAL	5,000	15,500	2,000	6,200	3,000	3,100	9,300
247	CLASSIFICADOR TESOIRO MUNICIPAL	19,000	32,850	9,000	14,723	10,000	1,729	17,289
246	CARTOLINA TESOIRO MUNICIPAL	82,000	69,340	23,000	19,435	59,000	0,846	49,890
245	CANETA HIDROGRAFICA TESOIRO	22,000	173,340	18,000	154,059	4,000	4,820	19,280
229	VELCRO COM ADESIVO FUNDEB	7,000	31,360	0,000	0,000	7,000	4,480	31,360
240	BOBINA DE PAPEL P/ FAX TESOIRO	5,000	27,750	0,000	0,000	5,000	5,550	27,750
235	APONTADOR DE LAPIS TESOIRO	33,000	16,620	25,000	12,384	8,000	0,504	4,029
234	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	10,000	41,540	1,000	3,967	9,000	4,154	37,386
233	ALFINETE TESOIRO MUNICIPAL	6,000	29,080	4,000	19,323	2,000	4,847	9,693
230	CARTOLINA DUPLA FACE TESOIRO	57,000	61,570	41,000	44,637	16,000	1,080	17,283
128	LIVRO DE PROTOCOLO FUNDEB	2,000	18,680	1,000	9,340	1,000	9,340	9,340
152	PAPEL LAMINADO FUNDEB	185,000	235,050	125,000	154,726	60,000	1,270	76,230
157	PAPEL SEDA FUNDEB	167,000	149,190	149,000	146,393	18,000	0,893	16,081
155	PAPEL OFICIO A2 FUNDEB	2,000	38,000	0,000	0,000	2,000	19,000	38,000
154	PAPEL MANTEIGA (CRISTAL) FUNDEB	500,000	180,000	441,000	158,760	59,000	0,360	21,240
153	PAPEL MADEIRA FUNDEB	220,000	202,800	217,000	167,337	3,000	0,922	2,765
158	PAPEL SULFITE COLOR FUNDEB	15,000	105,500	2,000	16,896	13,000	9,896	128,648
146	PAPEL ALMAÇO FUNDEB	394,000	157,280	247,000	98,602	147,000	0,399	58,682
144	PAPEL 60 KG COLOR FUNDEB	10,000	162,420	9,000	148,640	1,000	13,780	13,780
142	PAPEL 40 KG COLOR FUNDEB	11,000	273,150	10,000	247,715	1,000	24,832	24,832
133	MASSA DE MODELAR FUNDEB	89,000	416,630	88,000	403,403	1,000	4,681	4,681
131	LUVAS PARA LIMPEZA FUNDEB	42,000	388,920	35,000	324,100	7,000	9,260	64,820
188	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA	8,000	134,960	7,000	119,100	1,000	15,860	15,860
159	PAPEL SUPREMO FUNDEB	15,000	21,000	14,000	19,600	1,000	1,400	1,400
160	PAPEL VELUDO FUNDEB	170,000	191,800	126,000	150,307	44,000	1,128	49,641
165	PASTA DE PLASTICO 18 MM FUNDEB	20,000	33,400	15,000	25,050	5,000	1,670	8,350
166	PASTA DO ALUNO FUNDEB	449,000	843,930	429,000	828,086	20,000	1,880	37,592
169	PASTA POLIONDA 4 MM FUNDEB	95,000	501,850	93,000	513,919	2,000	5,283	10,565
176	PILHA AAA C/2 FUNDEB	18,000	68,440	12,000	62,226	6,000	3,802	22,813
183	PINCEL ESCOLAR Nº 12 FUNDEB	22,000	76,560	19,000	66,120	3,000	3,480	10,440
185	PINCEL ESCOLAR Nº 02 FUNDEB	38,000	80,240	36,000	76,018	2,000	2,112	4,223
186	PINCEL P/ QUADRO BRANCO FUNDEB	81,000	320,900	75,000	301,552	6,000	3,962	23,770
187	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	8,000	179,580	7,000	158,670	1,000	20,910	20,910
1596	PAPEL CARBONO FNDE	5,000	107,400	3,000	64,440	2,000	21,480	42,960
1498	ALFINETE FNDE	4,000	19,640	1,000	4,910	3,000	4,910	14,730
1197	PAPEL ONDULADO TESOIRO	15,000	54,830	5,000	33,850	10,000	2,098	20,980
1198	PASTA AZ LOMBO FINO TESOIRO	64,000	625,930	49,000	468,795	15,000	9,378	140,673
1199	PASTA POLIONDA 4 TESOIRO	36,000	91,930	30,000	77,372	6,000	2,554	15,322
1200	PILHA PALITO AAA C/ 2 TESOIRO	15,000	31,500	11,000	17,100	4,000	3,600	14,400
1201	PINCEL ESCOLAR Nº 2 TESOIRO	20,000	34,900	6,000	11,520	14,000	1,745	24,430
1202	PINCEL ESCOLAR Nº 8 TESOIRO	20,000	42,200	7,000	15,890	13,000	2,110	27,430
1203	PINCEL ESCOLAR N 10 TESOIRO	20,000	43,100	10,000	23,100	10,000	2,000	20,000
1205	TESOURA DE PICOTAR TESOIRO	11,000	130,320	10,000	77,850	1,000	52,470	52,470
1206	TINTA PARA PINTURA A DEDO	49,000	226,990	48,000	216,892	1,000	4,777	4,777
1195	LIVRO DE PROTOCOLO TESOIRO	3,000	45,740	2,000	32,240	1,000	13,500	13,500



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético.  
Almoxarifado

Pág.: 11/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1499	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO FNDE	18,000	160,200	8,000	71,200	10,000	8,900	89,000
1501	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO FNDE	6,000	29,400	2,000	9,800	4,000	4,900	19,600
1502	APONTADOR DE LAPIS FNDE	30,000	17,400	11,000	6,380	19,000	0,580	11,020
1505	BOLA DE ISOPOR 50 MM FNDE	42,000	48,300	32,000	36,800	10,000	1,150	11,500
1511	BORRACHA EVA ESTAMPADO FNDE	40,000	234,000	38,000	222,300	2,000	5,850	11,700
1514	BORRACHA EVA ATOALHADO FNDE	140,000	820,400	138,000	808,680	2,000	5,860	11,720
1515	BORRACHA PONTEIRA FNDE	100,000	15,000	77,000	11,550	23,000	0,150	3,450
1516	CADERNO C/ 100 FLS FNDE	30,000	116,400	28,000	108,640	2,000	3,880	7,760
1517	CADERNO 12 MAT. FNDE	25,000	372,500	16,000	238,400	9,000	14,900	134,100
1519	CALCULADORA 12 DIG PEQ. FNDE	4,000	86,320	1,000	21,580	3,000	21,580	64,740
1182	COLA DE ISOPOR 1000G TESOURO	2,000	47,690	1,000	30,240	1,000	17,450	17,450
821	PINCEL ESCOLAR Nº10 EJA FINANCIADO	24,000	46,800	0,000	0,000	24,000	1,950	46,800
822	PORTA DUREX PEQ. EJA FINANCIADO	6,000	55,380	0,000	0,000	6,000	9,230	55,380
823	TESOURA PARA PICOTAR EJA	7,000	40,040	2,000	11,440	5,000	5,720	28,600
825	TINTA TIPO PUFF EJA FINANCIADO	4,000	124,000	3,000	93,000	1,000	31,000	31,000
983	ISOPOR DE 15 TESOURO MUNICIPAL	12,000	58,260	10,000	48,920	2,000	4,670	9,340
1062	FONTE ATX 250 W FUNDEB	6,000	532,480	5,000	424,229	1,000	95,248	95,248
1085	PERFURADOR COM ALAVANCA EJA	3,000	118,650	0,000	0,000	3,000	39,550	118,650
1087	PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM.	6,000	89,100	0,000	0,000	6,000	14,850	89,100
1088	PORTA DUREX GRANDE EJA	6,000	177,300	0,000	0,000	6,000	29,550	177,300
1194	LIVRO CAIXA TESOURO MUNICIPAL	3,000	37,970	1,000	21,430	2,000	8,270	16,540
1184	CORRETIVO 18 ML TESOURO	4,000	5,340	2,000	2,100	2,000	1,620	3,240
1185	ESTILETE LARGO TESOURO MUNICIPAL	4,000	11,040	1,000	2,810	3,000	2,760	8,280
1186	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 X 50	20,000	101,220	15,000	74,581	5,000	5,301	26,507
1187	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	12,000	73,980	7,000	47,230	5,000	5,350	26,750
1188	FITA DECORATIVA ESTREITA TESOURO	11,000	54,600	8,000	42,900	3,000	3,900	11,700
401	PINCEL PARA QUADRO BRANCO EJA	15,000	88,050	8,000	46,960	7,000	5,870	41,090
1189	GIZ DE CERA PEQ TESOURO MUNICIPAL	20,000	86,900	12,000	69,380	8,000	2,190	17,520
1191	ISOPOR DE 0,5 MM TESOURO	12,000	16,140	11,000	14,530	1,000	1,610	1,610
1192	ISOPOR 10 MM TESOURO MUNICIPAL	12,000	39,360	6,000	20,520	6,000	3,140	18,840
819	PINCEL ATOMICO EJA FINANCIADO	30,000	85,500	5,000	14,250	25,000	2,850	71,250
1581	LÃ EM NOVELO FNDE	18,000	118,440	16,000	105,280	2,000	6,580	13,160
1567	GIZAO DE CERA FNDE	18,000	75,420	14,000	58,660	4,000	4,190	16,760
1568	GLITER ESCOLAR FNDE	72,000	51,420	36,000	25,711	36,000	0,714	25,711
1574	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM.	10,000	34,400	1,000	3,440	9,000	3,440	30,960
1575	GRAMPO 23/13 FNDE	18,000	328,320	12,000	218,880	6,000	18,240	109,440
1576	GRAMPO COB. 26/06 FNDE	18,000	79,200	14,000	61,600	4,000	4,400	17,600
1577	GRAMPO GALV. 106/6 FNDE	18,000	234,540	17,000	221,510	1,000	13,030	13,030
1578	GRAMPO GALV. 23/10 FNDE	18,000	74,700	0,000	0,000	18,000	4,150	74,700
1579	GRAMPO TRILHO FNDE	5,000	46,000	2,000	18,400	3,000	9,200	27,600
1580	GRAMPO TRILHO PLAST. FNDE	5,000	61,350	4,000	49,080	1,000	12,270	12,270
1566	GIZ DE CERA PEQ. FNDE	50,000	109,500	44,000	96,360	6,000	2,190	13,140
1583	LAPIS DE COR GR FNDE	30,000	226,500	28,000	211,400	2,000	7,550	15,100
1584	LAPIS COMUM FNDE	432,000	95,380	336,000	74,189	96,000	0,221	21,197
1586	LIVRO CAIXA FNDE	2,000	16,540	0,000	0,000	2,000	8,270	16,540
1588	LIVRO DE PROTOCOLO FNDE	5,000	67,500	2,000	27,000	3,000	13,500	40,500
1590	PORTA ACESSORIO FNDE	16,000	229,760	13,000	186,680	3,000	14,360	43,080
1591	PASTA CLASSIFICADOR FNDE	90,000	445,500	71,000	351,450	19,000	4,950	94,050
1592	PASTA CLASSIFICADOR PLAST. 335X226	90,000	508,500	85,000	480,250	5,000	5,650	28,250
1593	PALITO PARA PICOLE FNDE	6,000	20,280	3,000	10,140	3,000	3,380	10,140
1594	PALITO DE CHURRASCO FNDE	8,000	47,120	7,000	41,230	1,000	5,890	5,890
1521	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA FNDE	150,000	121,500	148,000	119,880	2,000	0,810	1,620
1547	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 176 X	8,000	140,000	6,000	105,000	2,000	17,500	35,000
1523	CANETA PARA CD/DVD PRETA FNDE	6,000	11,040	4,000	7,360	2,000	1,840	3,680
1524	CANETA PARA CD/DVD AZUL FNDE	6,000	11,040	5,000	9,200	1,000	1,840	1,840
1529	CLIPES 6/0 FNDE	24,000	54,960	23,000	52,670	1,000	2,290	2,290
1530	COLA BRANCA 90G FNDE	30,000	45,900	26,000	39,780	4,000	1,530	6,120
1536	COLA BRANCA 40G FNDE	30,000	27,300	25,000	22,750	5,000	0,910	4,550
1543	COLCHETE Nº15 FNDE	3,000	40,650	0,000	0,000	3,000	13,550	40,650
1544	COLCHETE Nº 8 FNDE	3,000	14,970	0,000	0,000	3,000	4,990	14,970
1545	CORDA COLORIDA FNDE	20,000	109,800	10,000	54,900	10,000	5,490	54,900



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 12/15

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1563	FITA DECORATIVA 15 MM X 30 MM FNDE	31,000	120,900	29,000	113,100	2,000	3,900	7,800
1549	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 260 X	8,000	222,080	6,000	166,560	2,000	27,760	55,520
1550	ENVELOPE P/ CONVITE COLORIDO 72 X	18,000	456,120	12,000	304,080	6,000	25,340	152,040
1551	ENVELOPE P/ CONVITE 114 X 162 FNDE	18,000	627,480	13,000	453,180	5,000	34,860	174,300
1555	ETIQUETA ALTO ADESIVO FNDE	92,000	3.654,240	76,000	3.018,720	16,000	39,720	635,520
1556	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	10,000	24,100	0,000	0,000	10,000	2,410	24,100
1557	EXTRATOR DE GRAMPO GEMES FNDE	5,000	19,350	0,000	0,000	5,000	3,870	19,350
1558	FITA ADESIVA COLOR 12 X10 MM FNDE	18,000	59,580	6,000	19,860	12,000	3,310	39,720
1560	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	18,000	96,300	11,000	58,850	7,000	5,350	37,450
1561	FITA DUPLA FACE FNDE	40,000	552,400	38,000	524,780	2,000	13,810	27,620
1595	PAPEL ALMAÇO FNDE	5,000	153,250	4,000	122,600	1,000	30,650	30,650
664	PAPEL NOVO PERSICO TESOURO	11,000	188,430	8,000	136,370	3,000	17,130	51,390
675	PAPEL 40 KG BRANCO TESOURO	10,000	234,460	9,000	210,564	1,000	23,897	23,897
673	PAPEL SULFITE COLOR TESOURO	5,000	48,490	2,000	24,860	3,000	9,698	29,094
672	PAPEL OFICIO A4 TESOURO MUNICIPAL	350,000	7.410,000	315,000	6.455,936	35,000	22,067	772,335
669	PAPEL CREPOM TESOURO MUNICIPAL	12,000	10,920	2,000	1,820	10,000	0,910	9,100
667	PAPEL COUCHE TESOURO MUNICIPAL	13,000	515,960	11,000	445,512	2,000	39,689	79,378
665	PAPEL CELOFANE TESOURO	101,000	81,290	94,000	75,550	7,000	0,820	5,740
676	PAPEL 60 KG BRANCO TESOURO	10,000	204,300	9,000	175,870	1,000	28,430	28,430
663	PAPEL LINHO A4 TESOURO MUNICIPAL	11,000	172,490	8,000	114,587	3,000	15,681	47,043
661	PAPEL VERGE TESOURO MUNICIPAL	5,000	58,580	1,000	13,020	4,000	11,716	46,864
659	PAPEL CARBONO TESOURO MUNICIPAL	3,000	61,040	1,000	19,780	2,000	20,347	40,693
657	PALITO P/ CHURRASCO TESOURO	8,000	58,320	2,000	17,380	6,000	7,290	43,740
656	PALITO PARA PICOLE TESOURO	4,000	23,340	2,000	16,580	2,000	3,380	6,760
655	LAPIS PRETO TESOURO MUNICIPAL	288,000	103,790	63,000	31,081	225,000	0,360	81,112
654	GRAMPO TRILHO METAL TESOURO	3,000	34,720	2,000	25,520	1,000	9,200	9,200
653	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6	14,000	181,060	7,000	90,166	7,000	12,933	90,530
689	REGUA 30 CM TESOURO MUNICIPAL	26,000	65,640	20,000	57,008	6,000	2,525	15,148
703	PRANCHETA EM ACRILICO TESOURO	22,000	325,920	16,000	258,471	6,000	14,815	88,887
701	TESOURA PONTA ARRENDONDA	50,000	137,300	33,000	93,060	17,000	2,746	46,682
699	SPRAY PARA PINTURA TESOURO	26,000	608,600	24,000	557,600	2,000	25,500	51,000
696	SACOLA PLASTICA 10 KG TESOURO	19,000	205,650	14,000	133,000	5,000	14,530	72,650
691	REABASTECEDOR PARA PINCEL DE	28,000	174,720	2,000	13,140	26,000	6,240	162,240
690	REGUA 50 CM TESOURO MUNICIPAL	20,000	110,560	13,000	81,128	7,000	5,528	38,696
677	PAPEL 60 KG COLOR TESOURO	10,000	223,420	8,000	167,320	2,000	28,050	56,100
688	REGUA 20 CM TESOURO MUNICIPAL	26,000	52,040	17,000	37,460	9,000	1,620	14,580
687	PLASTICO ADESIVO TESOURO	3,000	122,090	1,000	39,900	2,000	40,697	81,393
686	PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. G	12,000	240,580	10,000	206,545	2,000	20,048	40,097
685	PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. P	8,000	122,800	5,000	79,300	3,000	15,350	46,050
682	PASTA CATALOGO TESOURO	21,000	642,480	19,000	571,480	2,000	35,500	71,000
681	PASTA AZ LOMBO LARGO TESOURO	64,000	635,930	48,000	467,281	16,000	9,628	154,051
713	GUARDANAPO DE PAPEL TESOURO	20,000	64,960	11,000	30,760	9,000	3,800	34,200
597	PALITO PARA CHURRASCO FUNDEB	6,000	52,140	4,000	34,760	2,000	8,690	17,380
616	APLICADOR PARA FITA ADESIVA	1,000	37,120	0,000	0,000	1,000	37,120	37,120
615	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO	12,000	73,500	2,000	6,700	10,000	6,125	61,250
614	PORTA CRACHA FUNDEB	100,000	110,000	16,000	17,600	84,000	1,100	92,400
612	GIZÃO DE CERA FUNDEB	12,000	82,320	10,000	68,600	2,000	6,860	13,720
600	PAPEL FOTOGRAFICO 10 X 15 FUNDEB	2,000	46,100	1,000	23,050	1,000	23,050	23,050
598	PAPEL CARBONO FUNDEB	1,000	19,780	0,000	0,000	1,000	19,780	19,780
622	BORRACHA E.V.A COM GLITER	99,000	499,500	81,000	405,385	18,000	5,045	90,819
591	ENVELOPE PARA CONVITE COL 16 X 23	2,000	120,000	1,000	60,000	1,000	60,000	60,000
410	TNT EJA FINANCIADO	286,000	566,280	46,000	91,080	240,000	1,980	475,200
409	TESOURA ESCOLAR EJA FINANCIADO	61,000	139,310	23,000	51,910	38,000	2,300	87,400
408	TESOURA EM AÇO EJA FINANCIADO	63,000	648,420	7,000	86,718	56,000	10,292	576,374
405	REABASTECEDOR P/ PINCEL DE	24,000	188,880	5,000	39,350	19,000	7,870	149,530
403	PLASTICO ADESIVO EJA FINANCIADO	2,000	119,680	1,000	59,840	1,000	59,840	59,840
402	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE EJA	12,000	365,520	2,000	81,840	10,000	30,460	304,600
652	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	10,000	58,760	4,000	27,932	6,000	5,876	35,256
633	ENVELOPE AMARELO 22X32 TESOURO	4,000	85,020	3,000	61,320	1,000	23,700	23,700
642	FITA DUPLA FACE TESOURO MUNICIPAL	27,000	461,100	25,000	433,480	2,000	13,810	27,620
640	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	7,000	23,010	5,000	17,217	2,000	2,897	5,793



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado

Pág.: 13/15  
Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
638	ESTILETE ESTREITO TESOURO	8,000	10,920	6,000	7,860	2,000	1,530	3,060
637	ENVELOPE PARA CONVITE 16 X 23	15,000	861,000	14,000	834,800	1,000	57,400	57,400
636	ENVELOPE PARA CONVITE 10 X 15	15,000	459,720	11,000	330,000	4,000	30,648	122,592
635	ENVELOPE PARA CONVITE 8 X11	9,000	178,010	2,000	36,380	7,000	20,233	141,630
623	BORRACHA E.V.A ESTAMPADO	44,000	228,900	39,000	193,417	5,000	5,202	26,012
631	COLA BRANCA 40 G TESOURO	12,000	10,260	6,000	4,800	6,000	0,910	5,460
630	COLA BASTÃO 10G TESOURO	12,000	15,540	6,000	9,600	6,000	0,990	5,940
629	COLA GLITER TESOURO MUNICIPAL	6,000	88,500	4,000	70,000	2,000	9,250	18,500
628	CANETA PARA CD TESOURO MUNICIPAL	6,000	9,480	5,000	7,900	1,000	1,580	1,580
627	CALCULADORA 12 DIG. TESOURO	5,000	96,500	2,000	35,560	3,000	19,300	57,900
625	CADERNO COM ESPIRAL TESOURO	16,000	52,120	10,000	28,840	6,000	3,880	23,280
818	PAPEL FOTOGRAFICO 10 X 15 C/ 50 EJA	5,000	96,000	0,000	0,000	5,000	19,200	96,000
815	FITA CREPE EJA FINANCIADO	50,000	496,500	44,000	448,360	6,000	9,930	59,580
809	CLIPES 2/0 EJA FINANCIADO	6,000	14,340	2,000	4,780	4,000	2,390	9,560
810	COLA GLITER EJA FINANCIADO	50,000	335,000	35,000	234,500	15,000	6,700	100,500
814	FITA CORRETIVA EJA FINANCIADO	20,000	93,000	11,000	51,150	9,000	4,650	41,850
720	PRATOS DESCATAVEIS TESOURO	135,000	262,000	45,000	64,000	90,000	2,200	198,000
807	CADERNO 10 MAT. EJA FINANCIADO	120,000	960,000	75,000	600,000	45,000	8,000	360,000
816	GIZ DE CERA EJA FINANCIADO	20,000	62,000	5,000	15,500	15,000	3,100	46,500
817	LAPIS DE COR EJA FINANCIADO	80,000	412,000	51,000	262,650	29,000	5,150	149,350
Total Subgrupo:			130.514,590		95.777,007			55.064,577

**Subgrupo: Material de Copa e Cozinha**

63	COPO DESCARTAVEL 50 ML FUNDEB	54,000	77,860	53,000	76,610	1,000	1,250	1,250
1209	PALHA DE AÇO TESOURO MUNICIPAL	40,000	49,380	20,000	26,000	20,000	1,169	23,380
1786	COPO DESCARTAVEL 50 ML FUNDEB	8,000	14,880	0,000	0,000	8,000	1,860	14,880
113	JOGO DE TALHERES FUNDEB	2,000	85,280	1,000	42,640	1,000	42,640	42,640
1797	PANO DE COPA E COZINHA FUNDEB /	8,000	31,280	4,000	15,640	4,000	3,910	15,640
61	COPO DE VIDRO 200 ML FUNDEB	20,000	72,000	0,000	0,000	20,000	3,600	72,000
2503	AVENTAL EM PVC - TESOURO	4,000	40,000	0,000	0,000	4,000	10,000	40,000
62	COPO DESCARTAVEL 180 ML FUNDEB	58,000	202,000	56,000	211,648	2,000	3,483	6,966
2526	TOUCA CAPILAR RENDINHA - TESOURO	6,000	5,400	3,000	2,700	3,000	0,900	2,700
1763	COPO DESCARTAVEL 50 ML FUNDEB /	14,000	26,040	2,000	3,720	12,000	1,860	22,320
2514	ISQUEIRO TESOURO MUNICIPAL	12,000	62,400	9,000	46,800	3,000	5,200	15,600
2527	TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100	4,000	100,000	0,000	0,000	4,000	25,000	100,000
1762	COPO DESCARTAVEL 180 ML FUNDEB /	16,000	55,360	6,000	20,760	10,000	3,460	34,600
2600	BALDE PLASTICO 12 L TESOURO	3,000	38,310	1,000	12,770	2,000	12,770	25,540
2601	ESCOVA PARA ROUPA TESOURO	1,000	4,040	0,000	0,000	1,000	4,040	4,040
2518	LUVAS MULTIUSO TESOURO	6,000	21,000	0,000	0,000	6,000	3,500	21,000
Total Subgrupo:			885,230		459,288			442,556

**Subgrupo: Material de Limpeza e Produção de Higienização**

266	ESCOVA P/ SANITÁRIO TESOURO	7,000	29,960	4,000	13,520	3,000	4,280	12,840
315	VASSOURA DE PELO TESOURO	33,000	274,580	27,000	201,520	6,000	9,690	58,140
1804	SHAMPOO INFANTIL FUNDEB / PRE	4,000	42,520	2,000	21,260	2,000	10,630	21,260
260	DETERGENTE TESOURO MUNICIPAL	130,000	257,240	114,000	224,266	16,000	1,900	30,400
1807	LIMPA VIDRO TESOURO MUNICIPAL	12,000	100,440	4,000	33,480	8,000	8,370	66,960
261	DETERGENTE EM PO TESOURO	72,000	251,240	69,000	244,016	3,000	3,656	10,968
259	DESODORIZANTE TESOURO MUNICIPAL	71,000	840,860	70,000	825,494	1,000	12,870	12,870
81	ESPONJA DUPLA FACE FUNDEB	198,000	106,180	192,000	114,772	6,000	0,536	3,218
258	DESINFETANTE DE 2 L TESOURO	130,000	938,820	99,000	753,790	31,000	6,340	196,540
1806	SABONETE TESOURO MUNICIPAL	6,000	9,840	0,000	0,000	6,000	1,640	9,840
1805	VASSOURA DE PELO FUNDEB /	8,000	82,640	5,000	51,650	3,000	10,330	30,990
1802	SACO PARA LIXO 50 L FUNDEB /	16,000	48,240	3,000	9,000	13,000	3,015	39,195
35	CANECA DE PLASTICO FUNDEB	60,000	266,400	6,000	26,640	54,000	4,440	239,760
1796	LUSTRA MOVEIS FUNDEB /	6,000	37,500	1,000	6,250	5,000	6,250	31,250
292	PAPEL HIGIENICO TESOURO MUNICIPAL	172,000	775,440	128,000	597,636	44,000	4,508	198,370
18	BALDE PLASTICO 20 L FUNDEB	13,000	205,500	12,000	183,462	1,000	15,808	15,808
288	PANO DE COPA TESOURO MUNICIPAL	25,000	89,470	17,000	58,360	8,000	3,579	28,630
286	PÁ P/ LIXO TESOURO MUNICIPAL	6,000	63,450	4,000	47,190	2,000	10,575	21,150
284	LUSTRA MOVEIS TESOURO MUNICIPAL	33,000	170,800	20,000	93,214	13,000	5,671	73,728

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
281	LIMPADOR DE USO GERAL TESOIRO	54,000	282,540	40,000	211,840	14,000	5,050	70,700
280	LIMPA ALUMINIO TESOIRO MUNICIPAL	107,000	184,980	82,000	142,846	25,000	1,862	46,545
308	RODO PLASTICO 2 BORRACHAS	27,000	228,690	13,000	94,813	14,000	8,470	118,580
267	ESPONJA DUPLA FACE TESOIRO	33,000	20,600	30,000	18,350	3,000	0,750	2,250
309	SABÃO EM BARRA TESOIRO	50,000	256,020	40,000	203,554	10,000	5,306	53,060
310	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L	41,000	129,220	31,000	99,809	10,000	3,152	31,517
276	LÃ DE AÇO TESOIRO MUNICIPAL	57,000	72,830	56,000	75,980	1,000	1,278	1,278
42	CESTO DE PLASTICO 100 L FUNDEB	2,000	155,000	0,000	0,000	2,000	77,500	155,000
43	CESTO PARA LIXO FUNDEB	21,000	101,400	18,000	93,497	3,000	4,829	14,486
275	INSETICIDA TESOIRO MUNICIPAL	23,000	254,620	19,000	198,623	4,000	11,070	44,282
311	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L TESOIRO	39,000	110,160	26,000	78,329	13,000	2,825	36,720
312	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 L TESOIRO	58,000	182,940	36,000	117,362	22,000	3,154	69,390
728	CESTO DE LIXO TESOIRO MUNICIPAL	14,000	55,080	7,000	26,600	7,000	3,934	27,540
270	FLANELA TESOIRO MUNICIPAL	38,000	77,420	36,000	70,316	2,000	2,105	4,211
203	SABONETEIRA FUNDEB	20,000	130,900	13,000	85,085	7,000	6,545	45,815
172	PENTE CABO GROSSO FUNDEB	6,000	33,360	2,000	11,120	4,000	5,560	22,240
325	PENTE CABO GROSSO SALDO A	5,000	5,000	2,000	2,000	3,000	1,000	3,000
208	SACO P/ EMBALAGEM FUNDEB	132,000	47,520	85,000	30,600	47,000	0,360	16,920
173	PENTE FINO FUNDEB	3,000	9,360	1,000	3,120	2,000	3,120	6,240
2442	PANO PARA LIMPEZA FUNDEB/CRECHE	6,000	26,880	3,000	13,440	3,000	4,480	13,440
207	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 L FUNDEB	39,000	113,970	37,000	112,235	2,000	2,922	5,845
1774	PANO DE COPA E COZINHA FUNDEB /	8,000	31,280	4,000	15,640	4,000	3,910	15,640
1775	PAPEL HIGIENICO FUNDEB / CRECHE	48,000	227,520	34,000	161,160	14,000	4,740	66,360
1776	RODO FUNDEB / CRECHE	6,000	44,940	1,000	7,490	5,000	7,490	37,450
1779	SACO PARA LIXO 50 L FUNDEB /	10,000	30,000	1,000	3,000	9,000	3,000	27,000
224	VASSOURA COM CERDA DE PIAÇAVA	5,000	42,800	0,000	0,000	5,000	8,560	42,800
1780	SHAMPOO INFANTIL FUNDEB / CRECHE	4,000	42,520	2,000	21,260	2,000	10,630	21,260
206	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L FUNDEB	29,000	81,450	27,000	80,364	2,000	2,809	5,617
205	SACO PLASTICO P/LIXO 100 L FUNDEB	34,000	120,900	32,000	120,872	2,000	3,556	7,112
321	ESCOVA PARA UNHA SALDO A	5,000	18,800	2,000	7,520	3,000	3,760	11,280
1759	AGUA SANITÁRIA 1000ML FUNDEB /	48,000	120,000	34,000	85,000	14,000	2,500	35,000
1766	DETERGENTE EM PO FUNDEB /	30,000	128,400	26,000	111,280	4,000	4,280	17,120
1767	DETERGENTE 500 ML FUNDEB /	60,000	145,200	43,000	104,060	17,000	2,420	41,140
1768	ESPONJA DUPLA FACE FUNDEB /	22,000	16,500	9,000	6,750	13,000	0,750	9,750
1769	FLANELA FUNDEB / CRECHE	8,000	21,680	5,000	13,550	3,000	2,710	8,130
1771	LIMPADOR DE ALUMINIO FUNDEB /	48,000	79,200	18,000	29,700	30,000	1,650	49,500
200	RODO PLASTICO 2 BORRACHAS	27,000	195,920	24,000	171,549	3,000	7,256	21,769
1801	SABONETE FUNDEB PRE-ESCOLA	14,000	28,480	13,000	28,220	1,000	2,034	2,034
1793	LA DE AÇO FUNDEB / PRE-ESCOLA	28,000	31,060	15,000	16,640	13,000	1,110	14,425
1790	DETERGENTE 500 ML FUNDEB /	72,000	174,240	49,000	118,580	23,000	2,420	55,660
239	BALDE PLASTICO 20 L TESOIRO	2,000	35,640	0,000	0,000	2,000	17,820	35,640
1791	ESPONJA DUPLA FACE FUNDEB /	22,000	16,500	7,000	5,250	15,000	0,750	11,250
1792	FLANELA FUNDEB / PRE-ESCOLA	14,000	37,940	10,000	27,100	4,000	2,710	10,840
129	LIXEIRA COM PEDAL FUNDEB	3,000	131,270	2,000	87,513	1,000	43,757	43,757
1794	LIMPA ALUMINIO FUNDEB /	48,000	79,200	20,000	33,000	28,000	1,650	46,200
320	ESCOVA DENTAL SALDO A	113,000	146,900	0,000	0,000	113,000	1,300	146,900
1798	PAPEL HIGIENICO FUNDEB /	60,000	284,400	44,000	208,560	16,000	4,740	75,840
1799	RODO FUNDEB / PRE-ESCOLA	10,000	74,900	5,000	37,450	5,000	7,490	37,450
1800	SABÃO EM BARRA FUNDEB /	10,000	53,060	7,000	37,142	3,000	5,306	15,918
1208	ACIDO CLORIDRICO TESOIRO	14,000	52,560	12,000	44,590	2,000	3,985	7,970
232	ALCOOL BRANCO TESOIRO MUNICIPAL	4,000	22,720	2,000	14,360	2,000	4,180	8,360
1210	VASSOURA DE GARRAFA PET	6,000	82,580	2,000	36,000	4,000	13,763	55,053
1211	PANO PARA LIMPEZA TESOIRO	12,000	45,680	5,000	19,337	7,000	3,807	26,647
1781	VASSOURA DE PELO FUNDEB / CRECHE	8,000	82,640	5,000	51,650	3,000	10,330	30,990
1789	DETERGENTE EM PO FUNDEB /	42,000	179,760	35,000	149,800	7,000	4,280	29,960
140	PANO DE COPA FUNDEB	21,000	61,950	20,000	59,000	1,000	2,950	2,950
139	PANO DE CHÃO FUNDEB	35,000	256,750	34,000	248,750	1,000	8,000	8,000
136	PÁ P/ LIXO FUNDEB	9,000	82,860	3,000	24,847	6,000	9,207	55,240
Total Subgrupo:			10.377,810		7.382,024			3.028,986
Total Grupo:			142.173,750		104.010,438			58.540,119



Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			

**Grupo: Bens Móveis**

**Subgrupo: Aparelhos e utensílios domésticos**

2485	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM	1,000	1.900,000	0,000	0,000	1,000	1.900,000	1.900,000
	Total Subgrupo:		1.900,000		0,000			1.900,000

**Subgrupo: Armazenagem**

333	ARMARIO DE AÇO EJA FINANCIADO	7,000	4.899,860	3,000	2.099,940	4,000	699,980	2.799,920
335	BEBEDOURO EJA FINANCIADO	5,000	3.999,950	3,000	2.399,970	2,000	799,990	1.599,980
	Total Subgrupo:		8.899,810		4.499,910			4.399,900
	<b>Total Grupo:</b>		<b>10.799,810</b>		<b>4.499,910</b>			<b>6.299,900</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>152.973,560</b>		<b>108.510,348</b>			<b>64.840,019</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético  
Almoxarifado - Período: 02/01/2020 até 31/12/2020

Pág.: 1/1

Data: 29/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			

**Grupo: Bens de Consumo**

**Subgrupo: Gêneros de Alimentação**

284	SARDINHA SALDO A TRANSPORTAR	20,000	50,600	0,000	0,000	20,000	2,530	50,600
290	POLPA DE ACELORA SALDO A	15,000	67,950	0,000	0,000	15,000	4,530	67,950
289	POLPA DE MANGA SALDO A	20,000	90,600	0,000	0,000	20,000	4,530	90,600
288	POLPA DE GOIABA SALDO A	25,000	113,250	0,000	0,000	25,000	4,530	113,250
287	FARINHA DE MANDIOCA SALDO A	1,000	1,500	0,000	0,000	1,000	1,500	1,500
286	MACARRAO SALDO A TRANSPORTAR	54,000	81,540	0,000	0,000	54,000	1,510	81,540
285	FEIJAO SALDO A TRANSPORTAR	54,000	280,000	0,000	0,000	54,000	5,185	279,995
127	BOLO AGRICULTURA FAMILIAR	0,000	0,000	202,000	2.828,000	0,004	14,000	0,056
283	COLORIFICO SALDO A TRANSPORTAR	145,000	92,800	0,000	0,000	145,000	0,640	92,800
282	ALHO SALDO A TRANSPORTAR	1,000	5,000	0,000	0,000	1,000	5,000	5,000
281	SAL SALDO A TRANSPORTAR	3,000	1,260	0,000	0,000	3,000	0,420	1,260
280	ALIMENTO ACHOCOLATADO SALDO A	17,000	44,880	0,000	0,000	17,000	2,640	44,880
245	CARNE BOVINA DIANTEIRA COM OSSO -	0,000	0,000	73,000	693,500	0,004	9,500	0,038
244	CARNE BOVINA TRASEIRA SEM OSSO -	0,000	0,000	148,000	2.664,000	0,004	18,000	0,072
182	CHEIRO VERDE - AGRICULTURA	0,000	0,000	29,000	455,550	0,002	15,709	0,031
	<b>Total Subgrupo:</b>		<b>829,380</b>		<b>6.641,050</b>			<b>829,573</b>
	<b>Total Grupo:</b>		<b>829,380</b>		<b>6.641,050</b>			<b>829,573</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>829,380</b>		<b>6.641,050</b>			<b>829,573</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, possui no almoxarifado do FUNDO GERAL (Secretaria Diversas), um saldo no valor de **R\$ 6.176,56 (seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**, referente a bens de consumo.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

Dyana Karla de Melo Pinheiro  
Dyana Karla de Melo Pinheiro  
Almoxarife Central  
CPF: 031.280.013-40



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**  
Relatório de Posição do Estoque  
ALMOXARIFADO - OBRAS - Período: 29/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
540	FITA GOMADA 45 MM X 50 M	Recursos Ordinário - Obras		UND com 0	
				2,00	25,00
				<hr/>	<hr/>
				2,00	25,00
616	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 FLS	Recursos Ordinário - Obras		UND com 0	
				1,00	22,15
				<hr/>	<hr/>
				1,00	22,15
669	PRENDEDOR DE PAPEL	Recursos Ordinário - Obras		CX com 0	
				1,00	15,00
				<hr/>	<hr/>
				1,00	15,00
				<b>Total:</b>	<b>128,00</b>
					<b>494,76</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almoarifado

**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - Período: 29/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
209	SABÃO EM BARRA PCT COM 5 UNIDADES			PCT com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	6,50
				1,00	6,50
296	BLOCO ADESIVO 04 CORES			PCT com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	4,00
				1,00	4,00
297	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	0,70
				1,00	0,70
495	MODULO ISOLADOR 115V/300W			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	216,95
				1,00	216,95
533	DESINFETANTE 1L			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		3,00	16,25
				3,00	16,25
534	LIMPADOR MULTIUSO 500ML			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		2,00	5,28
				2,00	5,28
539	EXTRATOR DE GRAMPO			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	3,85
				1,00	3,85
541	GRAMPEADOR 26/6			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	27,00
				1,00	27,00
621	COLA LIQUIDA PARA ISOPOR 90G			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	3,65
				1,00	3,65
622	GRAFITE 07 C/ 12 PONTAS			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	0,80
				1,00	0,80
624	CANETA MARCA TEXTONA COR VERDE			UND com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		2,00	3,50
				2,00	3,50
669	PRENDEDOR DE PAPEL			CX com 0	
		Recursos Ordinário - Finanças		1,00	15,00
				1,00	15,00
<b>Total:</b>				<b>155,00</b>	<b>728,92</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almoarifado



## Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - AGRICULTURA - Período: 29/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
540	FITA GOMADA 45 MM X 50 M	Recursos Ordinário - Agricultura		UND com 0	
				1,00	12,50
				<hr/>	<hr/>
				1,00	12,50
541	GRAMPEADOR 26/6	Recursos Ordinário - Agricultura		UND com 0	
				1,00	27,00
				<hr/>	<hr/>
				1,00	27,00
542	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA	Recursos Ordinário - Agricultura		UND com 0	
				1,00	1,75
				<hr/>	<hr/>
				1,00	1,75
616	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 FLS	Recursos Ordinário - Agricultura		UND com 0	
				1,00	22,15
				<hr/>	<hr/>
				1,00	22,15
622	GRAFITE 07 C/ 12 PONTAS	Recursos Ordinário - Agricultura		UND com 0	
				1,00	0,80
				<hr/>	<hr/>
				1,00	0,80
				<hr/>	<hr/>
				Total:	
				154,00	438,59

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almojarifado

**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - AÇÃO GOVERNAMENTAL - Período: 29/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
562	TROFEU EM PLASTICO METALIZADO 40CM	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				4,00	168,00
				<hr/> 4,00	<hr/> 168,00
563	TROFEU EM PLASTICO METALIZADO 70 CM	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				2,00	148,00
				<hr/> 2,00	<hr/> 148,00
621	COLA LIQUIDA PARA ISOPOR 90G	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				1,00	3,65
				<hr/> 1,00	<hr/> 3,65
629	TROFEU EM PLASTICO METALIZADO 130CM	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				2,00	264,00
				<hr/> 2,00	<hr/> 264,00
630	TROFEU EM PLASTICO METALIZADO 90CM	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				2,00	184,00
				<hr/> 2,00	<hr/> 184,00
672	BOLA VOLLEYBAL	Recursos Ordinário - Ação Governamental		UND com 0	
				3,00	127,50
				<hr/> 3,00	<hr/> 127,50
				<b>Total:</b>	<b>217,00 4.193,03</b>

---

Responsável pelo Almoarifado



## Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - Período: 29/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
172	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO DUPLO	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	3,38
				<hr/>	<hr/>
				1,00	3,38
173	PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS	Recursos Ordinário - Ouvidoria		PCT com 0	
				4,00	20,32
				<hr/>	<hr/>
				4,00	20,32
174	PEDRA SANITARIA	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				2,00	2,80
				<hr/>	<hr/>
				2,00	2,80
175	SABAO EM PO DE 500G	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				3,00	14,85
				<hr/>	<hr/>
				3,00	14,85
180	VASSOURA DE PELO COM CABO	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	9,75
				<hr/>	<hr/>
				1,00	9,75
208	LUSTRA MOVEIS 200	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	3,90
				<hr/>	<hr/>
				1,00	3,90
297	BORRACHA DUAS CORES	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	0,70
				<hr/>	<hr/>
				1,00	0,70
533	DESINFETANTE 1L	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				5,00	24,77
				<hr/>	<hr/>
				5,00	24,77
536	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX 5000 UNDS	Recursos Ordinário - Ouvidoria		CX com 0	
				1,00	4,95
				<hr/>	<hr/>
				1,00	4,95
540	FITA GOMADA 45 MM X 50 M	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	12,50
				<hr/>	<hr/>
				1,00	12,50
616	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 FLS	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	22,15
				<hr/>	<hr/>
				1,00	22,15
621	COLA LIQUIDA PARA ISOPOR 90G	Recursos Ordinário - Ouvidoria		UND com 0	
				1,00	3,65
				<hr/>	<hr/>
				1,00	3,65
				<hr/>	<hr/>
				Total:	
				75,00	321,26

Responsável pelo Almoarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail [pmdip.ig@gmail.com](mailto:pmdip.ig@gmail.com)  
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, possui no Almojarifado do Fundo Municipal de Saúde, um saldo no valor de **R\$ 143.707,40 (cento e quarenta e três mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos)**, sendo **R\$ 85.940,00** (oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais, referentes a bens de consumo no almoxarifado do hospital São Bernardo e **R\$ 57.767,40** (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) no almoxarifado da Secretaria de Saúde.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

Dyana Karla de Melo Pinheiro  
Dyana Karla de Melo Pinheiro  
Almojarife Central  
CPF: 031.280.013-40



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
3	AAS 100 MG	PPI		COMP com 0	
				330,00	6,77
				330,00	6,77
198	ABAIXADOR DE LÍNGUA	FUS		PCT com 0	
				13,00	53,56
				13,00	53,56
199	ABOCAT Nº 16	FUS		UND com 0	
				60,00	92,40
				60,00	92,40
200	ABOCAT Nº 18	FUS		UND com 0	
				120,00	184,80
				120,00	184,80
201	ABOCAT Nº 20	FUS		UND com 0	
				130,00	200,20
				130,00	200,20
202	ABOCAT Nº 22	FUS		UND com 0	
				250,00	385,00
				250,00	385,00
203	ABOCAT Nº 24	FUS		UND com 0	
				250,00	385,00
				250,00	385,00
452	ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	FUS		PCT com 0	
				1,00	20,46
				1,00	20,46
321	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL	FUS		FRS com 0	
				2,00	12,70
				2,00	12,70
195	ÁCIDO FÓLICO 05 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				60,00	20,40
				60,00	20,40
19	ADRENALINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				120,00	531,60
				120,00	531,60
529	ÁGUA DESTILADA 10 ML	FUS		AMP com 0	
				1.500,00	510,00
				1.500,00	510,00
205	ÁGUA OXIGENADA	FUS		FRS com 0	
				26,00	319,91
				26,00	319,91
414	AGULHA 13 X 4,5	FUS		UND com 0	
				950,00	110,39
				950,00	110,39
412	AGULHA 20 X 5,5	FUS		UND com 0	
				400,00	45,40
				400,00	45,40
413	AGULHA 25 X 07	FUS		UND com 0	
				2.000,00	250,20
				2.000,00	250,20
458	AGULHA 40 X 12	FUS		UND com 0	
				50,00	5,50
				50,00	5,50
448	AGULHA DESC. 25 X 08	FUS		UND com 0	
				450,00	45,00
				450,00	45,00
4	ALBENDAZOL 400 MG			COMP com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
4	ALBENDAZOL 400 MG	PPI		COMP com 0	
				20,00	5,80
				20,00	5,80
5	ALBENDAZOL SUSP	PPI		FRS com 0	
				1,00	0,79
				1,00	0,79
206	ÁLCOOL ABSOLUTO	FUS		FRS com 0	
				17,00	187,34
				17,00	187,34
207	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	FUS		FRS com 0	
				44,00	417,55
				44,00	417,55
210	ALGODÃO HIDROFILO PACOTE C/ 500G	FUS		RL com 0	
				25,00	443,32
				25,00	443,32
510	ALGODÃO ORTOPÉDICO 500 G	FUS		RL com 0	
				11,00	278,74
				11,00	278,74
474	ALMOTOLIA MARROM 500 ML	FUS		UND com 0	
				2,00	14,42
				2,00	14,42
20	AMBROXOL ADULTO SUSP.	FUS		FRS com 0	
				4,00	15,76
				4,00	15,76
21	AMBROXOL PEDIÁTRICO SUSP.	FUS		FRS com 0	
				5,00	18,30
				5,00	18,30
23	AMINOFILINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				75,00	156,00
				75,00	156,00
323	AMIODARONA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				104,00	452,40
				104,00	452,40
10	AMITRIPTILINA 25 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				140,00	4,62
				140,00	4,62
8	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMP.	PPI		COMP com 0	
				76,00	54,72
				76,00	54,72
9	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO SUSP.	PPI		FRS com 0	
				1,00	11,71
				1,00	11,71
6	AMOXICILINA 500 MG	PPI		CAPS com 0	
				350,00	42,49
				350,00	42,49
7	AMOXICILINA SUSPENSÃO	PPI		FRS com 0	
				6,00	27,96
				6,00	27,96
417	ATADURA DE CREPOM 20 CM	FUS		PCT com 0	
				22,00	685,96
				22,00	685,96
213	ATADURA DE CREPOM DE 15 CM	FUS		PCT com 0	
				12,00	111,72
				12,00	111,72
511	ATADURA GESSADA 10 CM			RL com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
511	ATADURA GESSADA 10 CM	FUS		RL com 0	
				15,00	113,40
				15,00	113,40
27	ATROPINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				80,00	58,40
				80,00	58,40
12	ATROVENT GOTAS	FUS		FRS com 0	
				1,00	1,62
				1,00	1,62
13	AZITROMICINA 500 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				153,00	247,86
				153,00	247,86
14	AZITROMICINA PÓ PARA SUSP.	FUS		FRS com 0	
				6,00	103,08
				6,00	103,08
35	BEROTEC GOTAS	FUS		FRS com 0	
				25,00	168,00
				25,00	168,00
36	BICARBONATO DE SÓDIO INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				79,00	156,42
				79,00	156,42
37	BIOSCINA COMPOSTA GOTAS	FUS		FRS com 0	
				3,00	53,16
				3,00	53,16
38	BIOSCINA COMPOSTA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				170,00	538,90
				170,00	538,90
39	BIOSCINA SIMPLES INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				80,00	214,40
				80,00	214,40
459	BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	PPI		UND com 0	
				36,00	5,04
				36,00	5,04
532	BROMOPRIDA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				110,00	423,50
				110,00	423,50
42	CAPTOPRIL 25 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				140,00	8,40
				140,00	8,40
40	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				42,00	3,02
				42,00	3,02
43	CARVEDILOL 6,25 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				95,00	5,89
				95,00	5,89
220	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	FUS		UND com 0	
				80,00	133,31
				80,00	133,31
46	CEDILANIDE INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				40,00	112,98
				40,00	112,98
326	CEFALEXINA 500 MG COMP.	PPI		UND com 0	
				130,00	20,80
				130,00	20,80
47	CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL			AMP com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
47	CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				50,00	480,50
				50,00	480,50
327	CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				70,00	1.383,20
				70,00	1.383,20
49	CETOPROFENO IM INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				280,00	1.845,20
				280,00	1.845,20
50	CETOPROFENO IV INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				65,00	100,10
				65,00	100,10
52	CINARIZINA 75 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				210,00	123,63
				210,00	123,63
53	CIPROFLOXACINO 500 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
		PPI		85,00	45,90
				110,00	19,80
				195,00	65,70
221	CLAMP UMBILICAL	FUS		UND com 0	
				56,00	65,64
				56,00	65,64
54	CLINDAMICINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				165,00	887,70
				165,00	887,70
55	CLORETO DE POTÁSSIO INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				70,00	37,80
				70,00	37,80
460	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % AMP. COM 500 ML	PPI		AMP com 0	
				400,00	847,72
				400,00	847,72
41	CLORPROMAZINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				80,00	218,20
				80,00	218,20
222	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	FUS		UND com 0	
				21,00	102,06
				21,00	102,06
59	COLÍRIO ANESTÉSICO	FUS		FRS com 0	
				1,00	90,00
				1,00	90,00
60	COMPLEXO B INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				20,00	34,60
				20,00	34,60
377	COMPRESSA DE GAZE	FUS		PCT com 0	
				117,00	1.827,54
				117,00	1.827,54
224	CONECTOR PARA ABOCAT	FUS		UND com 0	
				50,00	74,00
				50,00	74,00
186	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	FUS		UND com 0	
				2,00	24,00
				2,00	24,00
225	DESCARTEX CAP. P/ 13 LTS.	FUS		UND com 0	
				40,00	332,40
				40,00	332,40

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
66	DEXAMETASONA CREME	FUS		TB com 0	
				13,00	37,70
				13,00	37,70
68	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP.	FUS		FRS com 0	
				26,00	79,30
				26,00	79,30
69	DEXAMETASONA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				510,00	622,20
				510,00	622,20
64	DIAZEPAN INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				170,00	247,67
				170,00	247,67
77	DICLOFENACO GEL	FUS		TB com 0	
				1,00	9,76
				1,00	9,76
78	DICLOFENACO INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				930,00	1.413,60
				930,00	1.413,60
79	DIMETICONA GOTAS	FUS		FRS com 0	
				21,00	31,08
				21,00	31,08
71	DIPIRONA 500 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				320,00	17,92
				320,00	17,92
72	DIPIRONA GOTAS	FUS PPI		FRS com 0	
				18,00	32,40
				27,00	26,73
				45,00	59,13
73	DIPIRONA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				1.150,00	1.138,50
				1.150,00	1.138,50
65	DOLANTINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				30,00	120,00
				30,00	120,00
81	DOPAMINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				10,00	38,50
				10,00	38,50
228	EQUIPO MACROGOTAS	FUS		UND com 0	
				700,00	1.344,00
				700,00	1.344,00
513	EQUIPO MICROGOTAS	FUS		UND com 0	
				70,00	130,90
				70,00	130,90
84	ERGOTRATE INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				50,00	161,82
				50,00	161,82
230	ESPARADRAPO	FUS		RL com 0	
				23,00	294,40
				23,00	294,40
231	ÉTER SULFÚRICO	FUS		FRS com 0	
				10,00	635,74
				10,00	635,74
534	ETILEFRINA ( EFORTIL) INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				62,00	164,92
				62,00	164,92

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
91	FENITOÍNA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				10,00	58,75
				10,00	58,75
92	FENOBARBITAL 100 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				140,00	12,60
				140,00	12,60
94	FENOBARBITAL INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				30,00	111,75
				30,00	111,75
232	FILME PARA RAIOS X TAM. 24X30	FUS		CX com 0	
				1,00	351,16
				1,00	351,16
233	FILME PARA RAIOS X TAM. 35X43	FUS		CX com 0	
				1,00	742,48
				1,00	742,48
422	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2.0	FUS		CX com 0	
				2,00	268,50
				2,00	268,50
235	FIO NYLON Nº 2-0	FUS		CX com 0	
				5,00	366,18
				5,00	366,18
236	FIO NYLON Nº 3-0	FUS		CX com 0	
				6,00	440,66
				6,00	440,66
237	FIO NYLON Nº 4-0	FUS		CX com 0	
				3,00	220,25
				3,00	220,25
238	FIO NYLON Nº 5-0	FUS		CX com 0	
				3,00	236,48
				3,00	236,48
239	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	FUS		RL com 0	
				8,00	74,00
				8,00	74,00
240	FIXADOR PARA RAIOS X	FUS		GAL com 0	
				2,00	1.016,24
				2,00	1.016,24
86	FLORATIL CÁPSULA	FUS		CAPS com 0	
				101,00	177,76
				101,00	177,76
87	FLORATIL ENVELOPE PÓ	FUS		ENV com 0	
				100,00	358,00
				100,00	358,00
90	FLUCONAZOL 150 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				6,00	2,04
				6,00	2,04
552	FLUOXETINA 20 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				40,00	1,20
				40,00	1,20
241	FORMOL SOLUÇÃO	FUS		FRS com 0	
				4,00	73,16
				4,00	73,16
242	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	FUS		PCT com 0	
				9,00	152,60
				9,00	152,60
89	FUROSEMIDA 40 MG COMP.			COMP com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
89	FUROSEMIDA 40 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				150,00	60,00
				150,00	60,00
88	FUROSEMIDA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				300,00	315,00
				300,00	315,00
246	GAZE ROLO	FUS		RL com 0	
				37,00	1.469,64
				37,00	1.469,64
331	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA	FUS		GAL com 0	
				1,00	37,89
				1,00	37,89
97	GENTAMICINA 20 MG INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				90,00	189,90
				90,00	189,90
98	GENTAMICINA 40 MG INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				150,00	270,00
				150,00	270,00
99	GENTAMICINA 80 MG INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				210,00	401,10
				210,00	401,10
451	GLICLAZIDA 60 MG COMP.	PPI		UND com 0	
				150,00	35,02
				150,00	35,02
101	GLICONATO DE CÁLCIO INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				28,00	92,83
				28,00	92,83
100	GLICOSE 50% INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				60,00	29,40
				60,00	29,40
103	HALOPERIDOL 05 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				113,00	5,75
				113,00	5,75
105	HALOPERIDOL INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				100,00	266,00
				100,00	266,00
537	HEPARINA SÓDICA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				29,00	748,78
				29,00	748,78
333	HIDRALAZINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				70,00	888,82
				70,00	888,82
106	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				20,00	0,20
				20,00	0,20
334	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				320,00	1.840,00
				320,00	1.840,00
335	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				410,00	5.182,40
				410,00	5.182,40
567	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO 50 ML	PPI		FRS com 0	
				332,00	236,38
				332,00	236,38
108	HIPOGLÓS POMADA			TB com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
108	HIPOGLÓS POMADA	FUS		TB com 0	
				4,00	150,48
				4,00	150,48
110	IBUPROFENO 600 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				270,00	37,18
				270,00	37,18
345	IBUPROFENO GOTAS	PPI		FRS com 0	
				4,00	3,52
				4,00	3,52
111	ISSOSSORBIDA 05 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				20,00	13,60
				20,00	13,60
112	ISSOSSORBIDA 10 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				100,00	54,00
				100,00	54,00
248	KIT MÁSCARA DE AEROSOL ADULTO	FUS		UND com 0	
				9,00	116,55
				9,00	116,55
249	KIT MÁSCARA DE AEROSOL INFANTIL	FUS		UND com 0	
				7,00	89,31
				7,00	89,31
113	KOLLAGENASE POMADA	FUS		TB com 0	
				21,00	471,66
				21,00	471,66
250	LÂMINA DE BISTURI Nº 24	FUS		UND com 0	
				170,00	78,32
				170,00	78,32
119	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRC/ AMP. COM 20 ML INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				25,00	75,47
				25,00	75,47
539	LIDOCAÍNA COM VASO FRC/AMP. COM 20 ML	FUS		AMP com 0	
				10,00	61,50
				10,00	61,50
118	LIDOCAÍNA GELÉIA	FUS		TB com 0	
				15,00	136,50
				15,00	136,50
114	LORATADINA 10 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				144,00	64,80
				144,00	64,80
115	LORATADINA SUSP.	FUS PPI		FRS com 0	
				2,00	19,48
				17,00	36,72
				19,00	56,20
514	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	FUS		PAR com 0	
				165,00	339,90
				165,00	339,90
425	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	FUS		PAR com 0	
				175,00	367,05
				175,00	367,05
426	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	FUS		PAR com 0	
				115,00	243,93
				115,00	243,93
392	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G	FUS		CX com 0	
				14,00	439,88
				14,00	439,88



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
393	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M	FUS		CX com 0	
				54,00	1.526,09
				54,00	1.526,09
394	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P	FUS		CX com 0	
				55,00	1.559,49
				55,00	1.559,49
528	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO	FUS		UND com 0	
				800,00	640,00
				800,00	640,00
545	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	FUS		CX com 0	
				9,00	603,00
				9,00	603,00
325	MASSAGEOL POMADA	FUS		TB com 0	
				8,00	300,72
				8,00	300,72
127	METFORMINA 500 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				90,00	4,82
				90,00	4,82
128	METILDOPA 250 MG COMP.	PPI		COMP com 0	
				110,00	25,30
				110,00	25,30
130	METOCLOPRAMIDA GOTAS	FUS		FRS com 0	
				24,00	66,24
				24,00	66,24
131	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				454,00	372,28
				454,00	372,28
132	METRONIDAZOL 250 MG COMP.	FUS		COMP com 0	
				80,00	22,40
				80,00	22,40
134	METRONIDAZOL IV INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				140,00	764,40
				140,00	764,40
133	METRONIDAZOL SUSP.	FUS		FRS com 0	
				7,00	83,09
				7,00	83,09
126	MIDAZOLAN INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				40,00	160,00
				40,00	160,00
336	NALOXONE INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				15,00	227,55
				15,00	227,55
136	NEOMICINA POMADA	FUS		TB com 0	
				41,00	136,94
				41,00	136,94
141	NOOTRON INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				156,00	1.081,45
				156,00	1.081,45
531	NORADRENALINA INJETÁVEL	FUS		AMP com 0	
				20,00	92,00
				20,00	92,00
144	ÓLEO MINERAL SUSP.	FUS		FRS com 0	
				1,00	12,19
				1,00	12,19
338	OXACILINA 500 MG INJETÁVEL			AMP com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
338	OXACILINA 500 MG INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			215,00	989,00
				215,00	989,00
146	OXITOCINA INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			40,00	114,80
				40,00	114,80
253	PAPEL CREPADO			UND com 0	
	FUS			700,00	2.926,00
				700,00	2.926,00
151	PARACETAMOL 500 MG COMP.			COMP com 0	
	PPI			150,00	4,96
				150,00	4,96
152	PARACETAMOL GOTAS			FRS com 0	
	FUS			9,00	14,85
	PPI			3,00	1,74
				12,00	16,59
157	PENICILINA 1.200.000 UI INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			145,00	3.745,35
				145,00	3.745,35
341	PENICILINA BENZATINA 600.000 U.I. INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			240,00	5.676,00
				240,00	5.676,00
254	POVIDINE DEGERMANTE			FRS com 0	
	FUS			8,00	311,12
				8,00	311,12
255	POVIDINE TÓPICO			FRS com 0	
	FUS			7,00	306,81
				7,00	306,81
154	PREDNISOLONA SUSP.			FRS com 0	
	FUS			16,00	307,36
	PPI			11,00	32,01
				27,00	339,37
155	PREDNISONA 20 MG COMP.			COMP com 0	
	PPI			240,00	36,00
				240,00	36,00
339	PROCAÍNA 400.000 U.I. INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			60,00	943,80
				60,00	943,80
159	PROMETAZINA INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			220,00	968,00
				220,00	968,00
156	PROPRANOLOL 40 MG COMP.			COMP com 0	
	FUS			110,00	45,10
				110,00	45,10
256	REVELADOR PARA RAIOS X			GAL com 0	
	FUS			1,00	757,78
				1,00	757,78
194	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			PCT com 0	
	PPI			26,00	10,40
				26,00	10,40
427	SCALP Nº 19			UND com 0	
	FUS			200,00	76,26
				200,00	76,26
383	SCALP Nº 21			UND com 0	
	FUS			560,00	215,82

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
383		SCALP Nº 21		UND com 0	
				560,00	215,82
428		SCALP Nº 23		UND com 0	
	FUS			760,00	324,98
				760,00	324,98
429		SCALP Nº 25		UND com 0	
	FUS			80,00	33,90
				80,00	33,90
188		SERINGA DESCARTÁVEL DE 01 ML		UND com 0	
	FUS			700,00	196,00
				700,00	196,00
399		SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML		UND com 0	
	FUS			900,00	270,00
				900,00	270,00
398		SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 ML		UND com 0	
	FUS			750,00	255,00
				750,00	255,00
396		SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML		UND com 0	
	FUS			60,00	40,80
				60,00	40,80
397		SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML		UND com 0	
	FUS			800,00	592,00
				800,00	592,00
164		SOLUÇÃO DE GLICERINA 500 ML AMP.		AMP com 0	
	FUS			26,00	294,35
				26,00	294,35
261		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08		UND com 0	
	FUS			25,00	30,00
				25,00	30,00
262		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10		UND com 0	
	FUS			20,00	25,00
				20,00	25,00
263		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12		UND com 0	
	FUS			19,00	24,51
				19,00	24,51
515		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UND com 0	
	FUS			15,00	20,25
				15,00	20,25
260		SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6		UND com 0	
	FUS			30,00	35,40
				30,00	35,40
484		SONDA FOLEY Nº 10		UND com 0	
	FUS			20,00	117,60
				20,00	117,60
430		SONDA FOLEY Nº 12 2 VIAS		UND com 0	
	FUS			24,00	139,67
				24,00	139,67
431		SONDA FOLEY Nº 14 2 VIAS		UND com 0	
	FUS			21,00	122,53
				21,00	122,53
401		SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS		UND com 0	
	FUS			26,00	65,00
				26,00	65,00
432		SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS		UND com 0	
	FUS			41,00	239,49

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
432	SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS			UND com 0	
				41,00	239,49
433	SONDA FOLEY Nº 20 2 VIAS			UND com 0	
	FUS			30,00	176,40
				30,00	176,40
435	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10			UND com 0	
	FUS			13,00	23,29
				13,00	23,29
436	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12			UND com 0	
	FUS			15,00	27,68
				15,00	27,68
264	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14			UND com 0	
	FUS			35,00	65,43
				35,00	65,43
265	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16			UND com 0	
	FUS			36,00	75,27
				36,00	75,27
266	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18			UND com 0	
	FUS			31,00	70,10
				31,00	70,10
437	SONDA URETRAL Nº 04			UND com 0	
	FUS			4,00	3,51
				4,00	3,51
267	SONDA URETRAL Nº 06			UND com 0	
	FUS			6,00	5,78
				6,00	5,78
268	SONDA URETRAL Nº 08			UND com 0	
	FUS			8,00	7,63
				8,00	7,63
269	SONDA URETRAL Nº 10			UND com 0	
	FUS			16,00	17,67
				16,00	17,67
270	SONDA URETRAL Nº 12			UND com 0	
	FUS			16,00	18,73
				16,00	18,73
271	SONDA URETRAL Nº 14			UND com 0	
	FUS			21,00	25,70
				21,00	25,70
272	SONDA URETRAL Nº 16			UND com 0	
	FUS			16,00	20,68
				16,00	20,68
273	SONDA URETRAL Nº 18			UND com 0	
	FUS			11,00	15,84
				11,00	15,84
438	SONDA URETRAL Nº 20			UND com 0	
	FUS			4,00	5,52
				4,00	5,52
165	SORO FISIOLÓGICO 100 ML			AMP com 0	
	FUS			110,00	534,60
				110,00	534,60
166	SORO FISIOLÓGICO 500 ML			AMP com 0	
	FUS			185,00	1.082,25
				185,00	1.082,25
558	SORO GLICO- FISIOLÓGICO 250 ML			AMP com 0	
	FUS			10,00	57,10

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
558	SORO GLICO- FISIOLÓGICO 250 ML			AMP com 0	
				10,00	57,10
169	SORO GLICO- FISIOLÓGICO 500 ML			AMP com 0	
	FUS			310,00	1.839,94
				310,00	1.839,94
168	SORO GLICOSADO 500 ML			AMP com 0	
	FUS			290,00	1.752,44
				290,00	1.752,44
170	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML			AMP com 0	
	FUS			145,00	926,55
				145,00	926,55
543	SULFADIAZINA DE PRATA 400 G			PT com 0	
	FUS			3,00	225,24
				3,00	225,24
176	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMP.			COMP com 0	
	FUS			600,00	132,00
				600,00	132,00
177	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.			FRS com 0	
	PPI			8,00	11,84
				8,00	11,84
171	SULFATO DE MAGNÉSIO INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			78,00	934,44
				78,00	934,44
343	SULFATO DE MORFINA COMP.			UND com 0	
	FUS			80,00	640,00
				80,00	640,00
344	SULFATO DE MORFINA INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			63,00	716,94
				63,00	716,94
178	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.			COMP com 0	
	PPI			270,00	9,72
				270,00	9,72
172	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO			UND com 0	
	FUS			12,00	24,48
				12,00	24,48
173	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL			UND com 0	
	FUS			24,00	46,74
				24,00	46,74
274	TERMÔMETRO CLÍNICO			UND com 0	
	FUS			5,00	61,28
				5,00	61,28
280	TIRA TESTE PARA GLICEMIA			CX com 0	
	FUS			20,00	1.191,60
				20,00	1.191,60
369	TOALHA DE BANHO PERSONALIZADA			UND com 0	
	FUS			12,00	300,00
				12,00	300,00
370	TOALHA DE ROSTO PERSONALIZADA			UND com 0	
	FUS			10,00	228,00
				10,00	228,00
565	TOUCA DESCARTÁVEL			PCT com 0	
	FUS			15,00	168,30
				15,00	168,30
179	TRAMAL INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			70,00	135,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
179	TRAMAL INJETÁVEL			AMP com 0	
				70,00	135,80
181	TRANSAMIN INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			190,00	2.078,60
				190,00	2.078,60
276	TUBO DE LÁTEX PARA GARROTE MT Nº 200			RL com 0	
	FUS			3,00	50,48
				3,00	50,48
556	TUBO DE SILICONE N. 204			RL com 0	
	FUS			1,00	48,95
				1,00	48,95
277	TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO Nº 400			RL com 0	
	FUS			2,00	97,90
				2,00	97,90
524	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 07 MM			UND com 0	
	FUS			6,00	48,24
				6,00	48,24
278	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 08			UND com 0	
	FUS			3,00	24,09
				3,00	24,09
525	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 MM			UND com 0	
	FUS			3,00	24,12
				3,00	24,12
184	VITAMINA C INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			260,00	304,20
				260,00	304,20
185	VITAMINA K INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			120,00	398,40
				120,00	398,40
540	VONAL INJETÁVEL			AMP com 0	
	FUS			70,00	202,70
				70,00	202,70
<b>Total:</b>				<b>31.895,00</b>	<b>85.940,78</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almoarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
15	GOMA (FECULA DE MANDIOCA)			KG com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	6,15
				1,00	6,15
70	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM CRACKER			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	5,37
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	16,11
				4,00	21,48
71	BISCOITO POPULAR DOCE			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	9,30
				2,00	9,30
76	MARGARINA			PTE com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	9,10
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	9,10
				4,00	18,20
144	AGUA OXIGENADA			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			4,00	53,28
				4,00	53,28
150	ALCOOL IODADO (SOLUÇÃO 0,1%)			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			2,00	49,82
				2,00	49,82
151	ALGODAO			PCT com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			3,00	67,17
				3,00	67,17
157	ESPARADRAPO 10X4,5 CM ROLO			RL com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			4,00	51,20
				4,00	51,20
163	GASE EM ROLO			RL com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			6,00	238,32
				6,00	238,32
177	SCALPS N° 19g			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			40,00	18,00
				40,00	18,00
178	SCALPS N° 23g			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			27,00	12,15
				27,00	12,15
179	SCALPS N° 25g			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			8,00	3,76
				8,00	3,76
180	SCALPS N° 27g			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			25,00	10,00
				25,00	10,00
200	KOLLAGENASE POMADA			BISN com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			2,00	44,92
				2,00	44,92
203	BROMETO DE IPRATROPIO			FRS com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			5,00	8,10
				5,00	8,10
216	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			73,00	59,86
				73,00	59,86
218	DEXAMETASONA 4 ML			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			100,00	122,00
				100,00	122,00
227	GLICOSE 50%			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			3,00	1,47

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
227	GLICOSE 50%			AMP com 0	
				3,00	1,47
228	HIDROCORTISONA 100MG			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			45,00	258,75
				45,00	258,75
231	VITAMINA K			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			30,00	99,60
				30,00	99,60
330	FITA GOMADA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			6,00	88,80
				6,00	88,80
331	COLA PARA ISOPOR			UND com 0	
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	15,06
				3,00	15,06
337	MARCADOR PARA CD / DVD			UND com 0	
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	17,04
				4,00	17,04
338	MARCA TEXTO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	17,40
				5,00	17,40
340	ESTILETE FINO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	9,45
				3,00	9,45
342	ALMOFACA PARA CARIMBO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	13,58
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	6,79
				3,00	20,37
344	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			30,00	22,20
				30,00	22,20
347	CORRETIVO.			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	6,30
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			12,00	37,80
				14,00	44,10
349	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			UND com 0	
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	5,79
				1,00	5,79
361	REGUA 30CM			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	9,30
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	7,44
				9,00	16,74
362	CLIPES 6/0			CX com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	12,42
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	12,42
				6,00	24,84
364	GRAMPO 26/6			CX com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	8,71
	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	37,18
				3,00	45,89
367	SCALP N 21			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			40,00	18,00
				40,00	18,00
456	CADERNO COM 10 MATERIAS 200 FOLHAS CAPA DURA COM ESPIRAL			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	103,23



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
456	CADERNO COM 10 MATERIAS 200 FOLHAS CAPA DURA COM ESPIRAL			UND com 0	
				3,00	103,23
457	CADERNO COM 100 FOLHAS ESPIRAL DE ARAME E CAPA FLEXIVEL			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	14,22
				3,00	14,22
458	CADERNO ESPIRAL DE ARAME COM 10 MATERIAS CAPA FLEXIVEL COM 120 FOLHAS			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	54,85
				5,00	54,85
462	CLIPS Nº8.0 CX COM 25 UND			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	9,28
				2,00	9,28
463	CLIPS Nº 3.0 CX COM 50 UND			CX com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	7,10
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			8,00	28,40
				10,00	35,50
470	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	14,20
				1,00	14,20
471	LIVRO DE PONTO CAPA DURA NUMERADO COM 100 FOLHAS			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	43,48
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	86,96
				6,00	130,44
472	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	19,67
				1,00	19,67
474	PAPEL OFICIO A4			RESMA com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	55,56
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	83,34
				5,00	138,90
475	PASTA AZ LOMBO LARGO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	61,40
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	61,40
				8,00	122,80
477	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	15,75
				5,00	15,75
479	PASTA SUSPensa DE ARQUIVO COM MACHO E FEMEA DE PLASTICO EM PAPELÃO			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			12,00	59,64
				12,00	59,64
486	DESIFETANTE LIQUIDO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	26,75
				5,00	26,75
487	DESODORIZANTE (BOM AR)			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	58,52
				4,00	58,52
489	DETERGENTE LIQUIDO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	2,67
				1,00	2,67
491	ESCOVA SANITARIA			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	7,94
				1,00	7,94
492	ESPONJA DUPLA FACE			UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
492	ESPONJA DUPLA FACE			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			15,00	19,50
				15,00	19,50
494	INSETICIDA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	74,05
				5,00	74,05
495	ESPONJA DE ACO			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			6,00	14,04
				6,00	14,04
498	LUSTRA MOVEIS			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			6,00	57,30
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	28,65
				9,00	85,95
499	PANO DE COPA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			9,00	44,28
				9,00	44,28
500	PANO PARA LIMPEZA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	21,15
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	21,15
				6,00	42,30
501	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			10,00	58,44
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			23,00	134,41
				33,00	192,84
502	PAPEL TOALHA			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	20,28
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			10,00	67,60
				13,00	87,88
504	RODO			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	16,70
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			4,00	33,40
				6,00	50,10
506	SACO PARA LIXO 15 LITROS			PCT com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			6,00	19,14
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			10,00	31,90
				16,00	51,04
508	SACO PARA LIXO 30 LITROS			PCT com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			10,00	33,90
				10,00	33,90
537	COLA BRANCA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	16,75
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			5,00	16,75
				10,00	33,50
542	LIVRO DE ATA			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	58,74
				3,00	58,74
545	TESOURA PARA CORTAR PAPEL			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	65,22
				3,00	65,22
546	GRAFITE 07			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	3,21
				3,00	3,21
547	CALCULADORA GRANDE			UN com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	78,92
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	118,38
				5,00	197,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
612	COMPLEXO B INJ			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			37,00	64,01
				37,00	64,01
620	DICLOFENACO SODICO 75MG			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			120,00	182,40
				120,00	182,40
691	VITAMINA C 500MG			COMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			70,00	81,90
				70,00	81,90
703	CAFE MOIDO A VACUO FARDO COM 20 PCT			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			20,00	69,41
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			20,00	138,83
				40,00	208,24
708	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UND			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			50,00	49,54
				50,00	49,54
709	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			37,00	36,66
				37,00	36,66
710	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			38,00	37,65
				38,00	37,65
715	VASSOURA NYLON			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	9,93
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	19,86
				3,00	29,79
803	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 17CM POR 22CM PCT C/ 100 UND			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			100,00	71,19
				100,00	71,19
812	ENVELOPE DE MADEIRA 26X36 PCT C/ 100 UND			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			100,00	77,99
				100,00	77,99
815	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	16,61
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	33,22
				3,00	49,83
816	PAPEL 60 KG			PCT com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	34,90
				1,00	34,90
817	PAPEL CARBONO			PCT com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	28,66
				1,00	28,66
877	SABAO EM BARRA C/ COM 10 UND			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			10,00	66,21
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			15,00	99,32
				25,00	165,53
893	NEOMICINA POMADA			TB com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			5,00	16,70
				5,00	16,70
1077	DIPIRONA GOTAS 500ML			FRS com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			7,00	6,93
				7,00	6,93
1138	ACIDO CLORIDRICO			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	8,52
				2,00	8,52

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
1223	ATADURA 20CM			PCT com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			5,00	155,90
				5,00	155,90
1229	CATETER INTRAVENOSO ABOCTH N22			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			22,00	33,88
				22,00	33,88
1252	FIO DE SUTURA NYLON 0-0 C/ 24			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	127,00
				2,00	127,00
1253	FIO DE SUTURA NYLON 1-0 C/ 24			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	63,50
				1,00	63,50
1255	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/ 24			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	124,00
				2,00	124,00
1256	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/ 24			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			2,00	124,00
				2,00	124,00
1260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5			PAR com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			12,00	24,72
				12,00	24,72
1261	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0			PAR com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			8,00	16,80
				8,00	16,80
1262	LUVA DE PROCEDIMENTO NITILICA M C/100			CX com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			10,00	393,20
				10,00	393,20
1263	SONDA DE FOLLEY 2VIAS N.12			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			8,00	47,04
				8,00	47,04
1283	AGULHA DESC. 40X12			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			200,00	22,00
				200,00	22,00
1289	ESPECULO DESCARTAVEL M			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			60,00	109,39
				60,00	109,39
1293	ESPECULO DESCARTAVEL P			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			12,00	20,05
				12,00	20,05
1382	LUGOL 2% 1000ML			UND com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			3,00	298,50
				3,00	298,50
1452	TOUCA DESCARTAVEL PCT			PCT com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			12,00	134,64
				12,00	134,64
1515	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0			PAR com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			12,00	24,72
				12,00	24,72
1552	BUSCOPAN INJ SIMPLES			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			58,00	155,44
				58,00	155,44
1555	FUROSEMIDA 10MG			AMP com 0	
	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			40,00	42,00
				40,00	42,00
1567	BENZATACIL 1.200.000 INJ			AMP com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
1567	BENZATACIL 1.200.000 INJ	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				64,00	1.653,12
1576	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				64,00	1.653,12
1580	ACIDO ACETICO 2%	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				36,00	231,48
1591	SORO GLICOSADO 5% 500ML	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		UND com 0	
				36,00	231,48
1595	AGULHA DES. 13 X 4,5	UBS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		AMP com 0	
				5,00	104,60
1605	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				5,00	104,60
1618	EQUIPO MACROGOTAS	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				3,00	20,16
1624	BROMETO DE FENOTEROL BEROTEC	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		UN com 0	
				400,00	36,00
1625	SORO FISIOLOGICO 100 ML	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				400,00	36,00
1626	SORO FISIOLOGICO 500 ML	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				25,00	316,00
1643	AGUA DESTILADA 10 ML	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		UND com 0	
				25,00	316,00
1646	CETOPROFENO 100 MG/ML IV	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				42,00	80,64
1648	CIMETIDINA 150MG INJ	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				42,00	80,64
1652	MANTA DE ESTELERIZACAO 50X50CM	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				4,00	26,88
1656	COLETOR DE MATERIAL PERF CORTANTE 13 LITROS	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				4,00	26,88
1719	ALCOOL ABSOLUTO 98,3%	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				32,00	155,52
1882	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GOTAS	UBS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				32,00	155,52
1946	PROPE DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UND	SMS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO		AMP com 0	
				35,00	204,75
1948	MASCARA RESPIRADOR PFF-2 N95			AMP com 0	
				35,00	204,75
				AMP com 0	
				65,00	22,10
				65,00	22,10
				AMP com 0	
				33,00	50,82
				33,00	50,82
				AMP com 0	
				65,00	106,60
				65,00	106,60
				UND com 0	
				30,00	24,00
				30,00	24,00
				UND com 0	
				18,00	149,58
				18,00	149,58
				UND com 0	
				14,00	154,28
				14,00	154,28
				UND com 0	
				8,00	141,76
				8,00	141,76
				PCT com 0	
				10,00	369,17
				10,00	369,17
				UND com 0	

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
1948	MASCARA RESPIRADOR PFF-2 N95			UND com 0	
	SMS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			65,00	2.593,50
				65,00	2.593,50
1959	TENDAS GAZEBO MOR RAFIA			UND com 0	
	SMS - 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	199,99
				1,00	199,99
1965	MASCARA N95			UND com 0	
	SMS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			42,00	924,00
				42,00	924,00
1969	TOTEM DISPENSOR DE ALCCOL EM GEL AÇO CARBONO INOXIDVEL MODELO C/ PINTURA			UND com 0	
	SMS - 1214210000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO - COVID			5,00	1.925,00
				5,00	1.925,00
1974	TERMOMETRO REF: 1649			UND com 0	
	SMS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			1,00	240,00
				1,00	240,00
1976	COLETE EM BRIM P/M/G/GG			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	492,00
				5,00	492,00
1977	BOLSA DE LONA PADRAO FUNASA AMARELA			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	472,00
				5,00	472,00
1978	CAMISA DE MALHA FRIA PV VISCOSADA GOLA POLO LONGA			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	322,00
				5,00	322,00
1979	CAMISA DE MALHA FRIA PV VISCOSADA GOLA POLO MANGA CURTA			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	280,25
				5,00	280,25
1980	PULVERIZADOR NEBULIZADOR GUARANY UBV 6 LT TK65			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			2,00	8.980,80
				2,00	8.980,80
1981	MACACAO IMPERMEAVEL BRANCO ARREJOTA TAM G			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	334,00
				5,00	384,00
1982	BOTINA 10VB48-BP C ELAST N° 39			PAR com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	240,00
				5,00	240,00
1985	PESCA LARVA CAR AZUL			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			50,00	437,50
				50,00	437,50
1986	PESCA LARVA CAR VERDE			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			50,00	437,50
				50,00	437,50
1987	PESCA LARVA CAR VERMELHO			UND com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			50,00	437,50
				50,00	437,50
1990	OCULOS MOD. RJ DANNY INCOLOR			PAR com 0	
	END-ARBOV 1220000002 - TRASFERENCIA DE CONVENIO DO EST.			5,00	60,00
				5,00	60,00
1996	PILHA GRANDE CX C/ 24 UND.			UND com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			3,00	11,11
				3,00	11,11
2000	MASCARA DE TECIDO DUPLA FACE, MALHA FIO 30CARDADA			UND com 0	
	SMS - 1214000000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO CUSTEIO			2.891,00	4.278,68

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
2000	MASCARA DE TECIDO DUPLA FACE, MALHA FIO 30CARDADA			UND com 0	
				2.891,00	4.278,68
2028	LAMINA DE BISTURI N. 15C/ 100 UND			CX com 0	
	UBS -1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			1,00	55,47
				1,00	55,47
2050	MACACAO TNT IMPERMEAVEL COM CAPUZ			UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE			193,00	15.826,00
				193,00	15.826,00
2051	SACO PVC CRISTAL P/ OBITO			UND com 0	
	SECRETARIA DE SAÚDE			8,00	632,00
				8,00	632,00
2052	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA			UND com 0	
	SMS - 1214210000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO - COVID			640,00	8.256,00
				640,00	8.256,00
			Total:	6.773,00	57.767,40

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Almoxarifado

Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 15 de Janeiro de 2021

**A: CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA**

Em cumprimento a legislação em vigor, estamos encaminhando a Prestação de Contas desta Câmara Municipal, relativa ao Exercício de 2020, para que seja consolidado no Balanço Geral do Município.

A prestação de Contas está composta dos seguintes relatórios:

01	Balancetes do mês de Dezembro/2020 (Financeiro, Receita e Despesa)
02	Decretos Suplementares, conforme relação; (Total R\$ 187.600,00)
03	Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais, Dívida Flutuante (Formato Lei nº 4.320)
04	Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa (DCASP)
05	Extratos e Conciliação Bancária
06	Termo de Conferência de Caixa e Banco
07	Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados
08	Relação de Bens Incorporados no Exercício
09	Relação de Pagamento de Obrigações Patronais.

Atenciosamente,



**Francisco Rolim Neto**

**Ex- Presidente da Câmara Municipal de  
Dep. Irapuan Pinheiro**



Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

BALANCETE FINANCEIRO

HP DESKJE  
 ATÉ DEZEMBRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.234.466,76
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.139,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	2.139,28
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.139,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	2.139,28	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	692,14
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	692,14
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	692,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	692,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2029 - CMDIP	237,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	237,41
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	200,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	200,00	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	200,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	200,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDIP	21.876,28	CONSIGNAÇÕES	
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	2.152,62	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDIP	21.876,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMDIP	48.910,19	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	2.152,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMDIP	73.525,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMDIP	48.910,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	18,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMDIP	73.525,01
RESTITUIÇÕES - CMDIP	15.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	18,06
subtotal	152.345,34	RESTITUIÇÕES - CMDIP	15.000,00
subtotal extra-orçamentária	155.376,76	subtotal	161.481,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMDIP	1.243.264,17	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.243.264,17	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	1.243.264,17	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL	
BANCOS		subtotal	
Exerc anterior		235,64	
BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL	806,41	subtotal	
subtotal	806,41	235,64	
subtotal saldos anteriores	806,41	subtotal saldos atuais	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
1.399.447,34		1.399.447,34	

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

HP DESKJE  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 000

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---


---

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 018595-CE

---

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

HP DESKJE  
Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	1.750,32	0,00	368,36	2.118,68	
	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - C	0,00	0,00	692,14	692,14	
	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS -	0,00	0,00	200,00	200,00	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.883,40	0,00	2.992,98	21.876,38	
	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	34,00	0,00	2.118,62	2.152,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	32.482,79	0,00	7.290,58	39.773,37	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.998,74	0,00	13.526,27	73.525,01	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,26	0,00	9,86	18,06	
	RESTITUIÇÕES - CMDIP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	128.157,45	0,00	27.219,31	155.376,76	
	DUODECIMO CÂMARA - CMDIP	1.139.658,85	0,00	103.605,32	1.243.264,17	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.139.658,85	0,00	103.605,32	1.243.264,17	
	TOTAL GERAL.....	1.267.816,30	0,00	130.824,63	1.398.640,93	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
HF DESKJET  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página 1007

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0501 - Câmara Municipal							
0501.01.001.0001.2.1001 (Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal)							
4.9.90.11.00 Obras e instalações	50.000,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.930,98	52.469,02
1001000000	50.000,00	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.930,98	52.469,02
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.930,98</b>	<b>52.469,02</b>
0501.01.011.0002.2.0001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00	510,34	0,00	14.281,66	5.718,34
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	510,34	0,00	14.281,66	5.718,34
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoas civis	760.000,00	8.300,00	157.000,00	750,46	1.500,84	651.208,38	91,62
1001000000	760.000,00	8.300,00	157.000,00	750,46	1.500,84	651.208,38	91,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	276.000,00	7.200,00	34.000,00	6.627,48	26.307,46	143.207,77	43,23
1001000000	276.000,00	7.200,00	34.000,00	6.627,48	26.307,46	143.207,77	43,23
3.3.90.14.00 Diárias - civis	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	11.700,00	13.300,00
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	11.700,00	13.300,00
3.3.90.20.00 Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00	621,55	1.998,05	14.580,45	419,55
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	621,55	1.998,05	14.580,45	419,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	53.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.430,00	45.720,00	6.280,00
1001000000	53.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.430,00	45.720,00	6.280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210.000,00	11.100,00	0,00	1.817,59	10.684,79	214.086,52	1.013,48
1001000000	210.000,00	11.100,00	0,00	1.817,59	10.684,79	214.086,52	1.013,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	224,00	690,00	8.416,00	164,00
1001000000	1.000,00	1.000,00	0,00	224,00	690,00	8.416,00	164,00
3.3.90.51.00 Despesas de exercícios anteriores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.449,00	7.551,00
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.449,00	7.551,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.262.360,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.672,33</b>	<b>50.126,14</b>	<b>1.125.529,76</b>	<b>46.070,22</b>
0501.01.011.0001.2.0002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas							
3.3.90.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GLO</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.672,33</b>	<b>50.126,14</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>100.529,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.672,33</b>	<b>50.126,14</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>100.529,24</b>

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

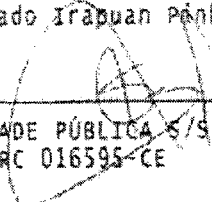
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$  
HP DESKJET  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO


Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Iráquan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Iráquan Pinheiro

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Deputado Iráquan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

  
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

HP DESKJET  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01.01 Câmara Municipal					
01.01.01.031.0001.1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.52.00 Obras e instalações					
1001000000	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
TOTAL 1.001	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
01.01.01.031.0001.2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	14.281,66	0,00	1.367,50	14.281,66	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	631.208,38	0,00	58.210,84	631.208,38	0,00
3.1.90.12.00 Obrigações patronais					
1001000000	143.107,77	0,00	26.302,46	143.107,77	0,00
3.2.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.700,00	0,00	700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.20.00 Material de consumo					
1001000000	14.580,45	0,00	2.998,05	14.580,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	45.720,00	0,00	7.620,00	45.720,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	234.066,52	39,90	34.747,04	234.066,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	8.416,00	0,00	1.380,00	8.416,00	0,00
3.3.90.49.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.449,00	0,00	1.800,00	2.449,00	0,00
TOTAL 2.001	1.125.529,78	39,90	135.315,89	1.125.529,78	0,00
01.01.01.031.0001.2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.002	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.234.460,76	39,90	241.756,87	1.234.460,76	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	1.234.460,76	39,90	241.756,87	1.234.460,76	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

HP DESKJET  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias de Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 1001000000	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
TOTAL 1.001	105.930,98	0,00	105.930,98	105.930,98	0,00
01 01 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 1001000000	14.281,66	0,00	2.612,50	14.281,66	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	651.208,38	0,00	112.920,84	651.208,38	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	143.107,77	0,00	26.302,46	143.107,77	0,00
3.1.90.14.00 1001000000	11.700,00	0,00	1.500,00	11.700,00	0,00
3.1.90.30.00 1001000000	14.580,45	0,00	2.998,05	14.580,45	0,00
3.1.90.36.00 1001000000	43.720,00	0,00	7.620,00	43.720,00	0,00
3.1.90.39.00 1001000000	254.066,52	0,00	49.433,72	234.066,52	0,00
3.1.90.47.00 1001000000	0.416,00	0,00	1.380,00	1.416,00	0,00
3.1.90.92.00 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.39.00 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	2.449,00	0,00	1.800,00	2.449,00	0,00
TOTAL 2.001	1.125.529,78	0,00	206.567,57	1.125.529,78	0,00
01 01 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.30.41.00 1001000000	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.002	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.234.460,76	0,00	312.998,55	1.234.460,76	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	1.234.460,76	0,00	312.998,55	1.234.460,76	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

HP DESKJET  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - CMDIP	0,00	0,00	388,96	2.139,28	
MULTA A RESTITUIR CAMARA - INSS - CMDIP	0,00	0,00	0,00	692,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMDIP	0,00	0,00	0,00	237,41	
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	0,00	0,00	200,00	200,00	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	0,00	2.992,88	21.876,28	
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMDIP	0,00	0,00	2.118,62	2.152,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMDIP	0,00	0,00	7.290,58	48.918,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMDIP	0,00	0,00	13.516,27	73.525,01	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	0,00	0,00	18,06	18,06	
RESTITUIÇÕES - CMDIP	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.535,37</b>	<b>164.750,94</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.533,92</b>	<b>1.399.211,70</b>	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
PR DESPES

Página : 0001

Câmara  
Governo Municipal de Deputado Dracivan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Dracivan Pinheiro

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

11.06	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11.01.01.001.0001.1.000	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.11	Obras e instalações						
1000100000	50.000,00	138.000,00	50.000,00	105.930,98	50.469,02	105.930,98	105.930,98
TOTAL 1.001	50.000,00	138.000,00	50.000,00	105.930,98	50.469,02	105.930,98	105.930,98
11.06.11.001.0101.1.001	desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	24.283,66	5.718,34	14.281,66	14.281,66
3.1.90.11.05	vercimentos e vand. fixas pessoal civil						
1001000000	760.000,00	8.300,00	167.000,00	651.208,38	91,62	651.208,38	651.208,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	170.000,00	7.200,00	34.000,00	143.107,77	93,23	143.107,77	143.107,77
3.3.90.14.00	Diárias - civi						
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	11.700,00	13.300,00	11.700,00	11.700,00
3.3.90.30.00	material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	14.580,45	419,55	14.580,45	14.580,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	55.000,00	0,00	1.000,00	45.720,00	8.280,00	45.720,00	45.720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	210.000,00	25.000,00	0,00	234.066,52	1.033,48	234.066,52	234.066,52
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	8.000,00	0,00	8.416,00	584,00	8.416,00	8.416,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.91.52	Equipamentos e material permanente						
1002000000	10.000,00	0,00	0,00	1.449,00	7.551,00	2.449,00	2.449,00
TOTAL 1.001	1.280.000,00	48.000,00	187.000,00	1.125.529,76	48.070,22	1.125.529,76	1.125.529,76
11.01.01.001.0001.2.001	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas						
3.3.53.46.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 1.001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 0101	1.335.000,00	187.000,00	187.000,00	1.234.460,76	100.539,24	1.234.460,76	1.234.460,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.335.000,00	187.000,00	187.000,00	1.234.460,76	100.539,24	1.234.460,76	1.234.460,76

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

2020  
Governo Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$  
AF DESA2020  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

Página : 0001

CODIGO	FINADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Deputado Irupuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 1) CAIXA.....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 2) BANCOS...:R\$ 235,64 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	235,64
TOTAL GERAL.....	235,64

- 3) TOTAL....:R\$ 235,64 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

4) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	-------------------	----------------	---------------	------------	------------------

OBSERVAÇÃO:

CONCILIAÇÃO EM ANEXO

ASSINATURAS:

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA  
Tesorero

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-LE

FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


  
CELEBRE Contabilidade Pública S/S Ltda EP  
**Suiane Oliveira da Silva**  
Suiane - Diretora  
CRC-CE nº 016595 CPF nº 261.900.103-00

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Iraquã Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Iraquã Pinheiro

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

HP DESAJET  
Página : 200

DESTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
----------	---------	---------------	----------	---------------------

 CELSKE Contabilidade Pública S/S Ltda EPP  
  
**Suelene Oliveira da Silva**  
Sócia - Diretora  
CRC-CE nº 068995 CPF nº 261.900.103-00


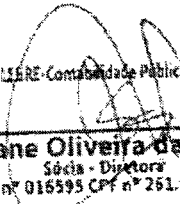
Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

HP DESKJET  
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CH. REF. T.
--------	---------	------------------------	--------	------------	-------	-----------------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



 C&S SRE - Contabilidade Pública S/S Ltda EPI  
  
**Sulane Oliveira da Silva**  
Sócia - Diretora  
CRC-CE nº 016595 CPF nº 251.900.103-00

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2020 a 31/12/2020

HP DESKJET  
 Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CM 48517
2019	02010006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	01	FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A			
				29/01/2020 29010001 R\$	169,51	CÂM. MUNICI	
	02090002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
				29/01/2020 29010004 R\$	39,90	CÂM. MUNICI	
				03/02/2020 03020004 R\$	28,00	CÂM. MUNICI	
				SUBTOTAL . . . R\$	237,41		
TOTAL GERAL . R\$					237,41		

 **CELEBRAR** Contabilidade Pública S/S Ltda EPP  
  
**Suiane Oliveira da Silva**  
 Sócia - Diretora  
 CRC-CE nº 016598 CPF nº 251.900.103-00





Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapezin Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Trapezin Pinheiro

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Nº DESKJET  
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR
--------	---------	------------------------	----------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

 C&L 2005 - Contabilidade Pública S/S Ltda EPP  
  
**Suiane Oliveira da Silva**  
Sócia - Diretora  
CRC-CE nº 016595 CPF nº 261.900.103-00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100001			aquisição de bebedouro, destinado a uso na Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro.			
	15/10/2020	15100001	BEBEDOURO	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100001			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100001			649,00
30120002			aquisição de poltronas fixas, tipo concha, destinado a uso na Secretaria da Câmara Municipal.			
	31/12/2020	31120001	Cadeira Fixa Tipo Concha	6,0000	300,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120001			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			3.800,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.449,00

  
JOAQUIM EZEQUEL BARROS  
Controlador Interno


  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-C2

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE			
	30/12/2020	30120001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IR	1,0000	105.930,98	105.930,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			105.930,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 121.0001			105.930,98
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						105.930,98

  
JOAQUIM EZINEUDO BARROS  
Controlador Interno

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01.01.						
01.031.0001.1.001						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30010013	02010008	est 30010011	SAL. FAM. 30010006 R\$ CÂM.MUNICI 862371 R\$	194,48 11.453,28
20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20020001	03020004	ord	CÂM.MUNICI R\$	2.716,18
04/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04030001	02010008	est 04030001	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 04030001 R\$	8.727,56 194,48
24/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	24030004	02010008	est 24030004	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 24030006 R\$	194,48 11.453,28
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	24040002	06040001	ord	CÂM.MUNICI R\$	2.716,18
29/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	29040014	02010008	est 29040014	SAL. FAM. 29040008 R\$ CÂM.MUNICI R\$	194,48 8.730,56
07/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07050002	02010008	est 07050002	CÂM.MUNICI R\$	206,44
28/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28050014	02010008	est 28050014	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 28050009 R\$	8.324,26 194,48
16/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	26060004	02010008	est 26060004	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 26060006 R\$	12.061,80 97,24
24/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	29070015	02010008	est 29070015	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 29070009 R\$	12.071,62 194,48
27/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	27080004	02010008	est 27080004	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 27080007 R\$	12.273,56 145,88
28/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28090007	02010008	est 28090007	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 28090009 R\$	12.273,56 194,48
29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	29100005	02010008	est 29100005	CÂM.MUNICI R\$ SAL. FAM. 29100009 R\$	12.273,56 194,48
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16120004	01120002	est 16120004	CÂM.MUNICI 862555 R\$ SAL. FAM. 16120001 R\$	12.071,62 194,48
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	23120007	01120002	est 23120005	CÂM.MUNICI 122308 R\$ SAL. FAM. 23120010 R\$	12.071,62 194,48
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	23120008	01120002	est 23120006	CÂM.MUNICI R\$	1.770,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	143.107,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	143.107,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	143.107,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	143.107,77
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	143.107,77

 CEZPA - Contabilidade Pública S/S Ltda (PJ)  
**Suiane Oliveira da Silva**  
 Sôcia - Diretora  
 CRC-CE nº 016595 CPF nº 261.960.103-00

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Em R\$ 1,0

HP DESKJET

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CREDITOS ORÇAMENTARZDE E SUPLEMENTAÇÕES	1.335.000,00	1.234.460,76	-100.539,24
				CREDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA	0,00	0,00	0,00	ISOMA	1.335.000,00	1.234.460,76	-100.539,24
DESPESA	1.335.000,00	1.234.460,76	-100.539,24	COOPERATIVY	.	.	0,00
TOTAL	1.335.000,00	1.234.460,76	-100.539,24	TOTAL	1.335.000,00	1.234.460,76	-100.539,24

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

BALANÇO FINANCEIRO

AP DESPES

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.234.460,76
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.234.460,76
RESTOS A PAGAR - CNDIP	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CNDIP	2.139,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	2.139,28
SALÁRIO FAMÍLIA - CNDIP	2.139,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	2.139,28	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CNDIP	692,14
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	692,14
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CNDIP	692,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	692,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CNDIP	232,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	232,42
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CNDIP	200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	200,00	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CNDIP	200,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	200,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNDIP	21.876,28	CONSIGNAÇÕES	
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	1.152,62	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNDIP	21.876,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CNDIP	39.773,37	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - C	1.152,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNDIP	73.525,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CNDIP	48.910,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNDIP	18,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNDIP	73.525,01
RESTITUIÇÕES - CNDIP	15.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNDIP	18,06
subtotal	157.345,34	RESTITUIÇÕES - CNDIP	15.000,00
subtotal extra-orçamentária	157.376,76	subtotal	161.482,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	164.750,94
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CNDIP	1.243.264,17	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.243.264,17	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	1.243.264,17	BANCOS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES		BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	235,64
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	235,64
BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	806,41	subtotal saldos atuais	235,64
subtotal	806,41		

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara


- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
subtotal saldos anteriores	806,41		
TOTAL RECEITAS	1.399.447,34	TOTAL DESPESAS	1.399.447,34

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Em R\$ 1.000,00

HP DESKJET

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
BANCOS			
BS. .... 12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	235,64		
subtotal bancos	235,64		
subtotal ativo financeiro	235,64		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MOVEIS			
Equip de processamento de dados - CMDIP	609,42		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMDIP	7.218,28		
Equipamento de segurança - CMDIP	11,00		
Equipamentos de comunicação - CMDIP	290,50		
Equipamentos diversos - CMDIP	2.131,14		
Equipamentos energéticos - CMDIP	52,88		
Materiais bibliográficos - CMDIP	675,81		
Mobiliário em geral - CMDIP	29.105,03		
Outros bens móveis - CMDIP	639,26		
utensílios de escritório - CMDIP	9,00		
utensílios domésticos - CMDIP	768,44		
veículos de tração mecânica - CMDIP	1.059,00		
subtotal bens móveis	42.572,76		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios uso especial - CMDIP	179.002,04		
subtotal bens imóveis	179.002,04		
ALMOXARIFADO			
gêneros alimentícios - CMDIP	117,50		
Material de expediente - CMDIP	32,00		
Material de limpeza - CMDIP	77,00		
Outros materiais de consumo - CMDIP	80,35		
subtotal almoxarifado	261,75		
subtotal ativo permanente	221.836,55		
TOTAL ATIVO REAL	222.072,19	TOTAL PASSIVO REAL	0,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	222.072,19
TOTAL ATIVO	222.072,19	TOTAL PASSIVO	222.072,19

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Em R\$ 1,0  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


HP DESKJET

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.449,00</p> <p>CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.936,98</p> <p>OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIV 15.659,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 123.438,98</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</p> <p>INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO 6.683,00</p> <p>BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO 1.243.264,17</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.249.947,17</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</p> <p>Despesas correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Pessoal e encargos sociais 888.597,81</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras despesas correntes 327.482,97</p> <p style="padding-left: 20px;">Despesas de capital</p> <p style="padding-left: 40px;">Investimentos 106.379,98</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.234.460,76</p> <p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV 3.449,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 3.449,00</p> <p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</p> <p>BAIXA DO ALMOXARIFADO 6.507,65</p> <p>DEPRECIACÃO 10.197,34</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 16.704,99</p>
<b>R E S U M O</b>	
TOTAL 1.373.386,15	SUPERÁVIT..... 118.771,40
	TOTAL..... 1.373.386,15

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016595-CE

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

**BALANÇO GERAL**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** Em R\$ 1,00  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. RP DESKJET

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUENTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMDIP	237,41	0,00	237,41	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>237,41</b>	<b>0,00</b>	<b>237,41</b>	
<b>DEPOSITOS</b>				
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - CMDIP	0,00	200,00	200,00	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	21.876,28	21.876,28	
EMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMDIP	0,00	2.152,62	2.152,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMDIP	9.136,77	39.773,37	48.910,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMDIP	0,00	73.525,01	73.525,01	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	0,00	18,06	18,06	
RESTITUIÇÕES - CMDIP	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>	<b>9.136,77</b>	<b>151.545,34</b>	<b>161.682,11</b>	
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
DUDECIMO CAMARA - CMDIP	0,00	1.243.264,17	1.243.264,17	
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.264,17</b>	<b>1.243.264,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.374,18</b>	<b>1.395.009,51</b>	<b>1.405.103,69</b>	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016595-CE

FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO SERGIO PEREIRA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM 31/12/2020

PÁGINA 0061  
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020  
CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO SERGIO PEREIRA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	INICIAL PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D) = (C) - (A) + (B)
RECEITAS CORRENTES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)			0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			0,00	
Superávit financeiro			0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA 06/02  
VALORES EM REAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	MOÇAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (j) = (g) - (i)
Despesas correntes (VIII)		1.175.000,00	1.166.500,00	1.116.000,78	1.116.000,78	1.116.000,78	40.519,22
Pessoal e encargos sociais		950.000,00	934.500,00	808.597,81	808.597,81	808.597,81	1.902,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		325.000,00	332.100,00	317.402,97	317.402,97	317.402,97	35.637,03
Despesas de capital (IX)		60.000,00	168.400,00	108.379,93	108.379,98	108.379,98	60.020,02
Investimentos		60.000,00	168.400,00	108.379,98	108.379,98	108.379,98	60.020,02
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>100.539,24</b>
Amortização de dívida / refinanciamento (XII)		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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>100.539,24</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (IV)-(XIII-XIV)</b>		<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>1.234.460,76</b>	<b>100.539,24</b>
Reserva de RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:55  
AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

EXERCÍCIO 2010  
Câmara Municipal de Depéculo Irupuaçu Pimenteiro

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRUPUAÇU PIMENTEIRO  
SALÁRIO DOCUMENTÁRIO  
EM : 21/11/2010

PÁGINA: 0003  
VALORES DE R\$113



FRANCISCO VOLIN NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CELENE CONJALIM DE PAULA S/S LTDA  
CONTRATO CFC 016555-CE


GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PAGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa) 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	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:37:03  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CÉLEBRE-CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016395-CE


EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	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	237,41	237,41	0,00	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	237,41	237,41	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>237,41</b>	<b>237,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:37:11  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

  
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IZABELLA FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

em 31/12/2020

FUNÇÃO: 1007

Câmara Municipal de Deputado Izabela Ferreira

SALDO: 0,00

Valor por Exercício

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Saldo orçamentária (I)	0,00	0,00	1.224.460,76
Ordinária	0,00	0,00	1.224.460,76
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (III)	1.243.264,17	0,00	0,00
Transf. rec. para execução orçamentária	1.243.264,17	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00
Recursos extrorçamentários (III)	155.376,76	0,00	154.750,44
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	27,41
Depósitos constitutivos e valores vinculados	152.345,34	0,00	151.622,11
Valores restituíveis	152.345,34	0,00	151.622,11
Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
007 - RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
RELIQUÍDAS - EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.876,28	0,00	21.876,28
019 - EMPÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.876,28	0,00	21.876,28
OUTROS CONSÓRCIOS	18,06	0,00	18,06
025 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,06	0,00	18,06
OUTROS DEBITOS	200,00	0,00	200,00
003 - DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS	200,00	0,00	200,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	39.773,37	0,00	48.910,14
003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39.773,37	0,00	48.910,14
ISS	2.152,62	0,00	2.152,62
002 - IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.152,62	0,00	2.152,62
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	73.575,01	0,00	73.575,01
008 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.575,01	0,00	73.575,01
OUTROS PROBLEMAS PATROCINARIOS	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVELIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
005 - MULTA A RESTITUIR CÁMARA - INSS	0,00	0,00	0,00
005 - MULTA A RESTITUIR CÁMARA - INSS	0,00	0,00	0,00
CHEQUES A RECEBER POR REMBOLSO DE SALARIO FAMILIAR	2.139,28	0,00	2.139,28
001 - SALARIO FAMILIAR	2.139,28	0,00	2.139,28
Saldo do exercício anterior (IV)	806,41	0,00	806,41
Caixa e equivalentes de caixa	806,41	0,00	806,41
CAIXA	806,41	0,00	806,41
	0,00	0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM 31/12/2020


PÁGINA: 0002  
 valores em reais

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 001 - 88...12.621.7 (CÂMARA MUNICIPAL)	806,41	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 001 - 88...12.621.7 (CÂMARA MUNICIPAL)	806,41	0,00
DEPÓSITO RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITO RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.399.447,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (V) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.399.447,34</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA - ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:36  
 AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

  
 CELSO CONTABILIZADOR PÚBLICA S/S LTDA  
 CONTADOR CRC 015595-01

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara


GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO ISAQUAN PINHEIRO  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM 31/12/2020


PÁGINA: 0001  
 VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Isaquã Pinheiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (d) - (f) + (d - e)
	NOTA RECEITA ORÇAMENTARIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (b) - (c) + (a - b)	NOTA RECEITA ORÇAMENTARIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (f) - (g) + (e - f)	

FONTE: SISTEMA - ASPEC Informática - Unidade Responsável: Câmara Municipal de Deputado Isaquã Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:41  
 AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

  
 FRANCISCO POLIM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CETEBR CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016395-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		235,64	0,00
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		261,75	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
YPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>497,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		221.574,80	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>221.574,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>222.072,19</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro

PÁGINA: 0002  
valores em reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	222.072,19	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	222.072,19	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>222.072,19</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:59  
\*AS NOTAS explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2020

PAGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		233,64	0,00
Ativo Permanente		221.836,55	0,00
Total do Ativo		222.072,19	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		0,00	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		222.072,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004  
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:59  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016595-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

PÁGINA: 0005  
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>235,64</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1130000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1140000000 - Transferência do FUNDEB 60% - Complementar		0,00	0,00
1150000000 - Transferência do FUNDEB 40% - Complementar		0,00	0,00
1160000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1170000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1180000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1190000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1200000000 - Outras Transferências do FINE		0,00	0,00
1210000000 - Transferência de Convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de Convênio-União/Educação		0,00	0,00
1230000000 - Transferência de Convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1240000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1250000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1260000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1270000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1280000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1290000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1300000000 - Transferência SUS Bloco de Custeio		0,00	0,00
1310000000 - Trans. SUS Bloco de Custeio-COVID-19		0,00	0,00
1320000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1330000000 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1340000000 - Transferência de Convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1350000000 - Transferência de Convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1360000000 - Transferência de Convênio-Estado/Saúde		0,00	0,00
1370000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1380000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1400000000 - Transferência de Recurso do FMS		0,00	0,00
1410000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1420000000 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1430000000 - Transf. de Convênio-Estado/Ass. Social		0,00	0,00

3

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

PAGINA: 0006  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuic	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraprecamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementac	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementac	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de Convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

21250000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
21250000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
21300000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
21400000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
21900000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
22110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
22120000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
22130000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
22140000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
22142100000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
22150000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
22152100000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
22200000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
22200000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
22200000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
22300000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
22400000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
22900000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
23110000000	- Transferência de recurso do FNAS	0,00	0,00
23120000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
23120000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
23120000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
23900000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
23900000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
24100000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
24100000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
24200000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
24200000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
24300000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
25100000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
25200000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
25300000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
25400000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
25500000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
25600000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
26100000000	- CIDE	0,00	0,00
26200000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
26300000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
29200000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
29300000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0008  
valores em Reais

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTOA  
Contador - CRC 016395-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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 económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, 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 das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.243.264,17	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.243.264,17	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

PAGINA: 002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	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	1.243.264,17	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	21.742,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPERAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	21.742,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	21.742,00	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
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)	1.265.006,17	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	665.490,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	651.208,38	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.281,66	0,00
Encargos patronais	143.107,77	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.107,77	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	808.597,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

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
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	14.580,45	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.580,45	0,00
Serviços	291.486,52	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.720,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.066,52	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	10.197,34	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.197,34	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	316.264,31	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 das 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	3.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Total de transferências e delegações concedidas	3.000,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	6.507,65	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	6.507,65	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	3.449,00	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.449,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	9.956,65	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	8.416,00	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.416,00	0,00
Total de tributárias	8.416,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	3,00
Custos dos serviços prestados	0,00	3,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	6,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	3,00
Subvenções econômicas	0,00	3,00
Participações e contribuições	0,00	3,00
Constituição de provisões	0,00	3,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	3,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	9,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	1.146.234,77	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	118.771,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PAGINA: 0005  
Valores em Reais

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO ROLIN NETO  
Presidente da Câmara



CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC 016595-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2010

EXERCÍCIO 2010  
 Câmara Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro

PÁGINA 0001  
 valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.298.640,93	0,00
Receta tributária		0,00	0,00
Receta de contribuições		0,00	0,00
Receta patrimonial		0,00	0,00
Receta agropecuária		0,00	0,00
Receta industrial		0,00	0,00
Receta de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.243.264,17	0,00
Outros ingressos operacionais		55.376,76	0,00
Desembolsos		1.290.831,72	0,00
Pessoal e demais despesas		1.123.318,19	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		164.513,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		207.809,21	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alteração de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		108.379,98	0,00
Aquisição de ativo não circulante		108.379,98	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-108.379,98	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-570,77	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro

PAGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		806,41	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		235,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:13

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

  
FRANCISCO ROLIM NETO  
Presidente da Câmara

  
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC 018395-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2020


EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.243.264,17	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.243.264,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		3.000,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

MONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:36

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO KOLTM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 016395-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2020


EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

PÁGINA: 0001  
 valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.123.318,19	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>1.123.318,19</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:45

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC 015595-CE


GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Página: 001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:56  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO ROLIM NETO  
 Presidente da Câmara

  
 CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador: CRC 016595-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro


PAGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORTE: SISTEMA: Aspac Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:09

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO ROLIN NETO  
Presidente da Câmara

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Coneador CRC 016595-CE