TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 40268/2018-7

Entrada: 27/04/2018 17:15:05 **Exercício: 2017**

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relator: David Santos Matos
Setor Responsável:
4a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS
Município:
JUAZEIRO DO NORTE
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Procedência:
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Interessado(s):
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE(08246321000182), GLEDSON LIMA BEZERRA(62257943368)

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10279818

Data e Hora da Autuação: 27/04/2018 17:15

Responsável: GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade gestora: Camara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal

Período de Exercício: 01/01/2017 à 31/12/2017

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10279818

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

Elaborado por:
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, BIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

OFÍCIO Nº. 00014/2018.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 6 de Abril de 2018

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017
Município de JUAZEIRO DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL

GLEDSON LIMA BEZERRA, brasileiro(a), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, de CPF nº. 622.579.433-68, residente à RUA ARNOBIO BACELAR CANECA, 16, Bairro LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017, Período do **01/01/2017 a 31/12/2017**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

10. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo); - Art. 6º - Anexo XIII
14. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV

Atenciosamente,

Gledson Lima Bezerra
Presidente da Câmara Municipal

Ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, Nº 130
Cambeba
Fortaleza-CE

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: JUAZEIRO DO NORTE	**Exercício: 2017**
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CÂMARA MUNICIPAL	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) **GLEDSON LIMA BEZERRA**			
Cargo/Função: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		**CPF:** 622.579.433-68	
Matrícula: 121125		**Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2017	
Nomeação/Designação: **Ato Nº** 1º ATA ELETRON		**Data do ato** 01/01/2017	**Data da publicação** 02/01/2017
Delegação de Competência: 20170001	**Data do Ato:** 02/01/2018	**Data da Publicação:** 02/01/2018	**Data da Comunicação ao TCM:** 30/01/2018
Endereço Residencial:			
Rua: RUA ARNOBIO BACELAR CANECA			**Nº** 16
Bairro/Distrito : LAGOA SECA			
Município: JUAZEIRO DO NORTE			
UF: CE		**CEP:** 63.040-270	
Telefone fixo: (88) 3587-2634		**Telefone celular:** (88) 9707-9001	
e-mail: gledsonlima@ibest.com.br			
Preenchido por: **Paulo de Tarso Lucena Saraiva**		**Cargo:** **Contador**	
Matrícula: **13139**	**Data:** **31/12/2017**	**Assinatura:**	

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Ivanisa Pereira da Silva Matricula: 13140	Lucena assessoria em Contabilidade Ltda CRC: 015094/0-8	Gledson Lima Bezerra Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **JUAZEIRO DO NORTE** Mês/Ano: **Dezembro/2017**

Orgão: **CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade orçamentária: **01.01**

1.0 Identificação

Nome completo	
Empresa: LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	**Contador:** PAULO DE TARSO LUCENA SARAIVA
C.N.P.J.: 08.246.321/0001-82	**CPF:** 806.477.743-72
C.R.C.-CE: 015094/0-8	**C.R.C.-CE:** CE-015094/0-B
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO - Nº 65	**Endereço** AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO - Nº S/N
Bairro/Distrito : CENTRO **CEP:** 63.605-000	**Bairro/Distrito :** CENTRO **CEP:** 63.605-000
Cidade: PIQUET CARNEIRO **UF:** CE	**Cidade:** PIQUET CARNEIRO **UF:** CE
Telefone: (88) 9912-9357	**Telefone:** (88) 9912-9357

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Contador

Lucena assessoria em Contabilidade Ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor

Gleison Lima Bezerra
Matrícula: 121125

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Rua do Rosário, 432 - Tel.: 3512-
Juazeiro do Norte - Ceará
o original exi de nestas Notas Públicas
o referido à vara da, Dau fá, Juaz, do Norte - CE
DATA 04 JAN.
VALÉRIO SOMENI
Bel. Carlos Thaiu de
Bel. Danielle C de Ol
Gardenia Maria Serva

"1ª Ata Eletrônica"

Sessão Solene de posse dos Vereadores, Vereadores Prefeito Municipal e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016, para o Quadriênio 2017/2020.

1º de janeiro de 2017

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
3º OFÍCIO
Sebastião Dantas de Queiroz Rocha
TITULAR
Juazeiro do Norte - Ceará

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), portanto, na 17ª Legislatura, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, nas dependências do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal desta cidade, sito à Rua Dr. Floro Bartolomeu, 1035, Centro, reuniu-se em Sessão Especial de Instalação e Posse dos Vereadores e Vereadoras eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis) para o Quadriênio 2017/2020, a eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018 e a Posse do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e do Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio Gondim, feito este registro pela Mestre de Cerimônia Deltom Sá, que convidou para compor a Mesa que dirigirá os trabalhos desta Sessão Legislativa, inicialmente para Excelentíssimo Cap. Antonio Vieira Neto, que de acordo com o Art. 11 do Regimento Interno foi a Vereador que mais recentemente assumiu o cargo de Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte. Presentes os Senhores Vereadores eleitos: Antônio Vieira Neto (PEN), Aurélio Bezerra (PHS), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero José da Silva (PPL), Damião Lima Cabral (PRTB), Domingos Sávio de Morais Borges (PPS), Francisco Demontier Araújo Gonçalves (PPL), Gladson Lima Bezerra (PMN), Jacqueline Ferreira Gonçalves (PRB), José Adonis Araújo Ramos (PSC), José Bernardo Costa Filho (PPS), José David Araújo da Silva (PEN), José Nivaldo Cabral de Menezes (PDT), José Tarso Magno Teixeira da Silva (PRP), Lucas Telles de Almeida (PDT), Mário André Lima de Menezes (PDT), Paulo José de Macedo (PMDB), Pedro Fábio Montenegro Gomes (PDT), Romano Matos Macedo (PPS), Rubens Darlan de Simão Lobo (PMDB), Valmir Domingos da Silva (PPS). É convidado Ad Hoc para Secretariar os trabalhos o Vereador eleito Gladson Lima Bezerra. Convidou para compor a Mesa o Ex-

Prefeito, Ex-Deputado Federal Dr. Manoel Salviano Sobrinho e o Ex-Vereador e Ex-Presidente deste Poder Sávio Cruz Bezerra de Menezes. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero Romão Batista, declara aberta a presente Sessão Especial, que tem por finalidade dar Posse aos Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016, para o Quadriênio 2017/2020, bem como, eleger a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018 e Posse dos Excelentíssimos Senhores Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e o Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio Gondim. Logo após, solicita aos parlamentares, que na medida em que fossem nominados apresentassem à Mesa o seu Diploma fornecido pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens. Logo após o Sr. Presidente convidará os Snrs. Vereadores e Vereadoras para ficarem de pé com o braço direito estendido em direção ao Bandeiras Nacional do Estado e do Município, para prestarem o seu compromisso de posse perante a Câmara Municipal. Antes esclarecendo que de acordo com o Art. 12 do Regimento Interno, passa a ler e os Snrs. Vereadores e Vereadoras acompanharão a leitura e logo após o Secretário fará à chamada nominal dos Vereadores que declarará "Assim o Prometo". Sequenciado o Sr. Presidente faz a leitura do Compromisso de Posse que consiste da seguinte forma: Art 12 do Regimento Interno ... "Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará, a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte e as demais leis, desempenhar, com lealdade, o mandato que me foi outorgado e promover o bem estar geral do povo de Juazeiro do Norte, exercendo, com patriotismo, as funções de meu cargo". Autorizou o Secretário fazer à chamada, uma por vez, respondendo: "Assim o Prometo". O Sr. Presidente, Declara Empossados os Vereadores e Vereadoras de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Em seguida em obediência ao que determina o acordo com o Artigo 15 do Regimento Interno, facultou à palavra ao Vereador que queira fazer uso, por (05) minutos, indicação por parte dos parlamentares, logo após exclamou que vai procederem a eleição para Presidente deste Poder, que será o Parágrafo 2º do Artigo 38 do Regimento Interno, a votação

CARTÓRIO PADRE CÍCERO 1º OFÍCIO Bel. Carlos Theófilo de Queiroz Nochaga TABELIÃO Rua dr. Floro Bartolomeu, 412 - Tel.: 3312-5555 Juazeiro do Norte - Ceará
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
04 JAN. 2017
CPC
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Bel. Carlos T
Bel. Daniell
Gardenia M
SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICADO
Nº HD97319B3

nal, na proporção que a Presidência por efetivado nominal dos Vereadores, estão de pé expressa o seu voto [illegible] os demais cargos da Mesa. Feita à chamada o [illegible] declara eleito Presidente Exmo. Sr. Vereador Gledson Lima Bezerra, com 11 votos dos Vereadores, Antônio Vieira Neto, José Barreto Couto Filho, José Adauto Ramos, Rosane Motos Maudo, Márcio André Lima de Menezes, Cícero Claudionor Lima Mota, Jacqueline Fonseca Gonçalves, Cícero José da Silva, Rita de Cássia Monteiro Gomes e Aurélio Bezerra. Com as declarações de voto: A Vereadora Jacqueline Fonseca Gonçalves, pela democracia vota em Gledson Lima Bezerra; O Vereador Cícero Claudionor Lima Mota, acompanhando o seu partido PMN, vota em Gledson Lima Bezerra, já que é também do seu partido; O Vereador José Barreto Couto Filho, por uma Câmara que se aproxima e já estando empossado, que essa Câmara Municipal venha a ser e esteja em consonância com o povo de Jaguaribe, pela sabedoria e por ter sido o Vereador mais votado Gledson Lima Barreto. O Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo obteve 10 (dez) votos iniciando a votação pelo Vereador Valmir Domingos da Silva, Paulo José de Morais, Domingos Sávio Morais Borges, Francisco Demontier Araújo Granjeiro, Darlan Lima Lobi, José David Araújo Ramos, José Nivaldo Cabral de Moura, Luciene Teles de Almeida, José Tarso Magno Teixeira da Silva e Rubens Darlan de Morais Lobo." Com as declarações de voto: O Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, por está chegando ao 5º (quinto) mandato e "nunca ter desonrado minha palavra, vota no Vereador Darlan Lobo"; O Vereador Tarso Magno, por compromisso assumido e cumprido Darlan Lobo". O Vereador Darlan Lobo, por sua vez disse: Senhor Presidente, gostaria só de justificar o meu voto como tenho direito. É triste ouvir as palavras de alguns Vereadores como Barreto mesmo falou que é pela Democracia, não é pela Democracia, é pelo o financeiro, o Vereador Gledson Bezerra esteve reunido na nossa casa com todos nós numa fazenda em Boqueirão Santa e juntou ao voto, falou e todos sabem quem [illegible] e fale que o Vereador estava sendo aborrecido [illegible] 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Então que fique registrado em todas as Câmaras e vamos denunciar [illegible]

CARTÓRIO DO OFÍCIO
Ricardo Cavalcante Araújo - Tel.: (88) 512-5205
Juazeiro do Norte - Ceará
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas
Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte - CE
VÁLIDO SOMENTE
Bel. Carlos Ti
Bel. Danielle
Gardenia Ma
SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Nº H09131964

de voto, diante de não ser uma Democracia, de ser um [illegible] de compra de voto, já requeiro ao Presidente cópias de áudio e vídeo da Carla [illegible] Oliveira Rocha, para que a gente ingressar na Justiça pedindo anulação exatamente porque tem de homens com famílias. O Vereador Gledson chegou à fazenda compromisso firmado, inclusive, com o Prefeito e com o Vereador Doulam Lobo e falou para mim e todos é testemunhas que estava sendo ameaçado por R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Reais), desceu à cidade e que voltava no outro dia com sua família." Então, com certeza a semana que vem estamos ingressando na Justiça pedindo anulação da Sessão por compra de voto". O Presidente interino Cap. Vieira Neto, declara eleito o Vereador Gledson Bezerra Presidente, antes de passar a Presidência ao Vereador Gledson Bezerra, diz que gostaria, realmente que fosse Ajuizado qualquer Ação para esta Eleição, para saber realmente quem foi traído nessa eleição, todos sabem quem traiu e quem foi o traidor, todos sabem disso, documentos tenho sim, tenho. Disse ainda: "Quero que a Justiça me chame e aí eu mostrarei". Externo ao Vereador Gledson Bezerra os parabéns por Vossa Excelência, ser o Presidente desta Casa, merece sentar nesta cadeira, foi o Vereador bem mais votado, um Vereador de pulso, Vereador de serviço mostrado, indo para o seu terceiro mandato, Vereador que a Juazeiro sabe pelas suas compromisso. Sabemos que a Câmara de Vereadores estará bem administrada e guiada por que Vossa Excelência, que é um homem público, bondado e correto. Não aceite essas palavras que Vossa Excelência ouviu que elas não são o perfil de V. Exa., votos de parabéns e aplausos. Neste Ato, é convidado o Presidente eleito Gledson Lima Bezerra para assumir a Presidência e dar continuidade aos trabalhos de votação. O Sr. Presidente dando sequência aos trabalhos desta Sessão, informa que será estabelecido o mesmo critério anterior para Eleição do 1º Vice-Presidente, feita à chamada, para 1º Vice-Presidente é anunciado o seguinte resultado: Márcio André Lima de Menezes, 10 (dez) votos; José Tarso Magno Teixeira, 10 (dez) votos; O Sr. Presidente declara empate de 10 a 10, delonga em relação as justificativas de voto e o fará quando de posse, daqui a poucos instantes. Então concede a quem quiser falar e com

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Rua do Carmo, 119 - Tel.: 3312-5236
Juazeiro do Norte - Ceará
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
Cartório do 5º Ofício
DATA 04 JUN 2017
VALDO SOMENZARI JUNIOR
Bel. Carlos Th
Belª. Danielle
Gardenia Mar
SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Nº H00374960

balho para ser Presidente pelo o próximo biênio, o Vereador Márcio André Lima de Menezes. Declara eleito 1º Vice-Presidente Márcio André Lima de Menezes. Anuncia a Eleição para 2º Vice-Presidente, anuncia o seguinte resultado: Cícero José da Silva, 10 (dez) votos; Francisco Demontier Araújo Granjeiro, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata e declara eleito 2º Vice-Presidente, o Exmo Sr. Vereador Cícero José da Silva. Feita à chamada para 1º Secretário eleito é anunciado o seguinte resultado: Cap. Antônio Vieira Neto, 10 (dez) votos, José David Araújo Ramos, 10 (dez). O Sr. Presidente, desempata e declara eleito 1º Secretário o Vereador Cap. Antônio Vieira Neto. Feita à chamada para 2º Secretário é anunciado o seguinte resultado: José Adauto Araújo Ramos, 10 (dez) votos, Darien Firmino Coelho, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente, declara 2º Secretário Eleito, o Exmo Sr. Vereador José Adauto Araújo Ramos. Feita à chamada para 3º Secretário, anuncia o seguinte resultado: Jacqueline Ferreira Gonçalves 10 (dez) votos; Domingos Sávio Moraes Borges, 10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata, votando e declarando eleito 3º Secretário Eleito a Exma. Sra. Vereadora Jacqueline Ferreira Gonçalves. O Sr. Presidente, declara eleitos e Empossados os Excelentíssimos senhores componentes da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para o Biênio 2017/2018, que ficou assim constituída: Presidente: Clédson Lima Bezerra (PMN), 1º Vice-Presidente: Márcio André Lima de Menezes (PDT), 2º Vice-Presidente: Cícero José da Silva (PPL), 1º Secretário: Antônio Vieira Neto (PEN), 2º Secretário: José Adauto Araújo Bezerra (PSC), 3º Secretário: Jacqueline Ferreira Gonçalves (PRB). Em seguida o Sr. Presidente nomeou uma Comissão de Honra composta pelos Vereadores: Cap. Antônio Vieira Neto, Cícero José da Silva, Rita de Cássia Monteiro Gomes e Auxiliadora Bezerra, para conduzir até a Mesa Diretora, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Eleito Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Eleito, Giovanni Sampaio Gondim, para prestarem o seu compromisso de Posse já prestado no recinto, o Sr. Presidente, declarou que tomará Posse o Exmo Prefeito Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e o Vice-Prefeito Giovanni Sampaio Gondim, nos termos do Art. 63 da Lei Orgânica do Município. O Referido compromisso será pronunciado pelo Presidente, [illegible]

CARTÓRIO PADRE CÍCERO 2º OFÍCIO Rua do Cruzeiro, 476 - Tel.: (88) 2512-5220 Juazeiro do Norte - Ceará
Bel. Carlos Thadeu Queiroz Rocha
Tabelião
(88) 2512-5220
Juazeiro do Norte - Ceará
Apresente cópia fotostática: confere com o original exhibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juazeiro do Norte, Ceará, 04 JAN. 2017
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Rocha
Belª. Danielle C. de Queiroz Rocha
Gordemia Maria Gomes

pelos eleitos que consistirá do texto a seguir: "Prometo, perante Deus, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, observar as Leis da União, do Estado do Ceará e promover o bem-estar dos munícipes e exercer o cargo sobre a inspiração da Democracia, da Legitimidade e da Legalidade". Responderam: "Assim o prometo". O Sr. Presidente, declarou empossados o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e o Exmo Sr. Vice-Prefeito, Giovanni Sampaio Gondim, convidou os mesmos para compor a Mesa Diretora. Convidou também para compor a Mesa Diretora a Exma. Sra. 1ª Dama Dra. Esmeralda Bezerra de Menezes, o Exmo. Sr. Luiz Ivan Bezerra de Menezes, que passou o Cargo de Prefeito a seu irmão, uma vez que é o Prefeito interino desta cidade Norte ótimo, o Sr. Presidente convidou o seu substituto legal, 1º Vice-presidente Márcio Andrei Lima de Menezes, para ocupar a Presidência a fim de que possa fazer uso da Tribuna de Honra deste Poder, para proferir o seguinte discurso: Saúda o Excelentíssimos Senhores, Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, Prefeito eleito empossado, o Dr. Giovanni Sampaio, Vice-prefeito eleito empossado, ex-prefeito Manoel Salviano, Dr. Luiz Ivan Cruz Bezerra de Menezes, Ex-Prefeito desta cidade Juazeiro do Norte, Senhores Vereadores empossados, colegas ex-vereadores que nos prestigiam na tarde de hoje, não tenho como citar todos os nomes mas o faz de acordo com o que posso visualizar os Senhores Firmino Neto Lolú, Sávio Bezerra, Antônio Benedito, Maria Tonner, João Bonges, aproveito que o Vereador Normando também esteja aqui, Ramos Motor, Bertrand Rocha, a minha mãe a Vereadora Elizabeth Oliveira, Pedro Bonges, Pedro de Freitas, meus amigos e minhas amigas, enfim, fiz questão de citar todos os nomes porque a vida é um constante aprendizado e quando nós nos pronunciamos por ocasião da Diplomação o Vereador Normando Sóncles e a Vereadora Rita Monteiro chamaram a atenção da gente aqui, porque por falha nossa nós somos falíveis, somos humanos nós não citamos os nomes dos vereadores que por aqui passaram e hoje procuramos corrigir por que todos os Senhores que citei, todos vão assim, feito Manoel Salviano, todos à sua maneira, cada um

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 437 Tel.: 3512-5266
Juazeiro do Norte - Ceará
A presente cópia fotostática confere com o original exibido e reputado verdadeiro
DATA 04 JAN
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Bel. Carlos Thadeu
Bel. Danielle C. de
Gardenia Maria

seu papel e ajudou a construir um parquinho [illegible] a Cidade de Juazeiro do Norte, foi feito aqui o meu registro e o meu [illegible] de [illegible] colonos em todos vocês. Gostaria de dizer também, que vou [illegible] não me delongar, recentemente havia sido aventada a possibilidade de ter os votos suficientes para ser conduzido à Presidência da Câmara dos Vereadores, mas, era apenas uma hipótese por graças a Deus e o apoio de muitos amigos, o Vereador mais votado de Juazeiro do Norte, e muita gente acreditava que por conta daquilo deveria ser o Presidente, mas, o nosso Regimento não diz isto, nosso Regimento diz que tem que ser votado como foi na tarde de hoje, e no dia primeiro de janeiro o meu sentimento de gratidão estava tão grande dentro do peito que não cabia e tinha vontade de espalhar por toda a cidade de Juazeiro do Norte, esse sentimento de gratidão. Venhi à Rádio Local a primeira delas, passei pela Rádio Vale e em conversa com os Radialistas Deltom Só, Marcos Valério e Demontier, elas me perguntaram se eu candidato à Presidência da Câmara Municipal e disse que sim, tudo que eu disser tem gravação para comprovar e falei essa mesma história na Rádio Tempo, com Roberto Crispim, Tarciano Cléio e os demais, falei na Rádio Vale com o jornalista João Hilário, o Radialista Nildélio, Musilo, Luiz Palmeira, etc., e falei na Rádio 100,[illegible] microfones com o amigo Matton Wagner, Adriano, disse no Site Miracia que eu tinha lançado minha candidatura e enfim, nós reafirmamos a nossa candidatura durante todo tempo, na última entrevista em que concedi para o novo amigo da Rádio Progresso, o Senhor Pedro que está aqui de meu lado, disse para ele que sentia na entrevista que tinha concedido para o melhor das entrevistas, está gravado, o que eu disser agora não é invenção eu dizia até num tom de brincadeira que continuaria candidato, porque um Vereador se apresentou com 10 (dez) votos outro Vereador se apresentou com 11 (onze), e aqui um tinha 11 (onze), o outro tinha 12 (doze) e outro tinha 10 (dez) e eu continuava candidato, como meu colega Vereador Tarso Magno, que também tinha apresentado a candidatura antes e por ele que aqui está gravando eu disse continuo candidato, recebi inúmeros conselhos de muitos amigos da imprensa que diz a resposta que eu falei para ele que eu não posso, eu não posso ser eleito com apenas um

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
Data de hoje
SELO DE AUTENTICIDADE
USA
VÁLIDO
Bel.
Bar.
Cartório Antônio Padre Cícero
Juazeiro do Norte - Fone: 3512-5266

vou apontar e decto para eventuais propontar recebemos 50 [illegible] repeti o
frase inúmeras vezes, se os meus colegas entendeneram [illegible] um voto
para realizar os trabalhos da Câmara dos Vereadores [illegible] fugir
desse obrigação, repeti inúmeras vezes, está gravado e a papel [illegible] de Juazeiro
no. Ouvi há 04 (quatro) anos atrás, falava daqui a Vereadora Auricelia, na
sua cadeira estava sentado o Vereador Claudio Luz, quando nós decidi
mos votar nele e eu falei, já disse ao Senhor, que o Senhor gostaria de
moralizar e disse que gostaria de ajudar por que é que o Senhor não
vota em si mesmo e trabalha em nome de Juazeiro do Norte, com que
cara vou olhar agora para a população de Juazeiro do Norte, recebendo
10 (dez) votos e vou deixar queimar a palavra que eu tinha dito em nome
da cidade de Juazeiro do Norte. Meus amigos, Juazeiro é maior do que isso,
Juazeiro é maior do que nós todos aqui juntos, Juazeiro é mais um
pontunte e hoje eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte, para
tentar não me estender, me perdoem o improviso, mas é necessária,
recebi uma mensagem, cuja passagem bíblica me afirmava, que o homem
que é probo, que é honrado, deve agir como tal. Gostaria muito que os
Senhores me dessem um minutinho por favor, para repetir a Mensagem
que recebera, "Isaías 32, V. 8 mas um homem nobre faz planos nobres
e graças aos seus feitos nobres permanece firme" e essa mensagem
entendi como recado de dizer que não vou jamais desmoralizar aqueles
que acreditam em mim. E para finalizar e não desacreditar a popula-
ção de Juazeiro do Norte, quero antes de mais nada agradecer a cada um
de vocês que votaram em mim, cada um com suas razões, também não que-
ro entender quais são suas razões, assim como não quero entender
as razões de quem não votou, por que eu lancei a minha candidatura no
dia 03 de outubro de 2016. Agradeço aos Vereadores, Zé Bonfim, Adauto Araújo,
Vereadora Raizane Macedo, Claudionor Mota, Vereadora Jaqueline, Cicinho
Cabeleireiro, Vereadores Rita Monteiro, Auricélia Bezerra, Márcia Farias, Capitão
Vieira Neto, e podem ter certeza continuo com a minha amizade e o
respeito ao Vereador Dorian Lobo, Vereador Tarso Morais, Vereador [illegible]
Teles, Vereadores, Nivaldo Cabral, Damian Firmino, Davi [illegible]
Domingos Borges, Preto Macedo e Valmir Domingos, nós [illegible]

Apresente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas. O referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE. 06/JAN/2

CARTÓRIO PADRE CICERO - TABELIÃO Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Pinheiro - TITULAR - (88) 3512-5236 - Juazeiro do Norte

CARTÓRIO 5º OFÍCIO - Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Pinheiro - Tel. (88) 3512-5266 - Juazeiro do Norte - Ceará

VALIDO SOMENTE C/ SELO

Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Pinheiro
Tab. Danielle C. de Queiroz

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE - Selo de Autenticidade - Consulta em www.selodigital.tjce.jus.br

minha gente. Fui eleito apoiando o Prefeito Amon Bezerra, apoiei até o último minuto o Ex-prefeito Raimundo Macedo, votei e votei Raimundo se tivesse sido candidato até o fim, quando ele desistiu de ser candidato fui procurado por ambos Dr. Amon Bezerra, Dr. Giovani Sampaio, para que nós construísse-mos juntos a cidade de Juazeiro do Norte, aqui do Senhor na minha casa, me ajude a Administrar Juazeiro e aquelas palavras me tocaram e nós sa-bemos, fui procurado por vários outros candidatos, também o Prefeito tinha motivos para eu apoiar outros candidatos, mas, não fui porque sinceramen-te acreditava no projeto do Prefeito eleito Amon Bezerra, e no Vice-Prefeito Giovani Sampaio, e disse aos senhores que votaram em mim quando foram na minha casa me perguntar, essa história de traição, essas coisas secundárias, sinceramente me perdem disso, por que vou deixar para lá, pois, os Senhores me procuraram e disseram nós vamos votar em Vossa Excelên-cia por que nós acreditamos Vereador Gledson, que você pode fazer um bom trabalho, você vota, eu disse se dez votarem em mim, jamais vou me des-moralizar e voto, votei e quero ser o Presidente desta Câmara dos Vere-adores para ajudar a Administração de Dr. Amon Bezerra, do Vice Giovani Sampaio, junto com todos os Vereadores que aqui está, cada um à sua ma-neira que seja fazendo sua posição, que seja fazendo apoio, que seja fazendo sua crítica, que seja fazendo as suas ponderações, suas sugestões, vai aju-dar a construir Juazeiro, Juazeiro não pode mais escrever o seu nome na his-tória, como esta Câmara passando por imoralidade, por imundícies com imagem arranhada como vem passando nos últimos tempos. Então, com toda humildade, digo a vocês vou precisar de cada um de vocês Vereadores para a gente tirar juntos uma nova imagem da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, e para que fique em alto e bom tom, respeitando quem qui-ser fazer oposição mas, até quando Excelentíssimo Senhor Prefeito quiser e o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito quiser terá o meu apoio como o homem de Governo, por que nós fomos eleitos para isso, acredito nesse trabalho, acredito nesse trabalho e vou arregaçar as mangas por que Juazeiro não quer saber de pessoas individualmente, quer [illegible] para que este resultado seja bom, mantem [illegible] Presidência, facultar a palavra a [illegible]

CARTÓRIO PADRE CICERO
Dal. Carlos Pradera Queiroz Rocha
Tabelião
(87) 3511-5236
Juazeiro do Norte - CE

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Souzeira, 432 - Tel.: 3512-5266

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
Selo de Autenticidade
Selo Digital
Substituto

Municipal Dr. José Aaron Cruz Bezerra de Menezes, que [illegible] ro deste Poder, para proferir o seguinte discurso: Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Vereador Gledson Bezerra, Presidente desta Casa, pela sua eleição e posse, tenho certeza que a relação com o Executivo será do mais alto nível pelas palavras aqui pronunciadas acredito que pelo o seu histórico, tenho certeza que o mesmo haverá de dar continuidade e escrever a sua história da mesma forma com que começou e escreve até hoje. Cumprimento o Ex-prefeito Luiz Juan Bezerra, feliz e agradeço essa oportunidade. Impor que a gente experimenta de forma muito pessoal. Ele meu irmão transmitindo o cargo para mim, e num breve tempo que ficou à frente do Executivo de Juazeiro do Norte, pode mostrar a capacidade administrativa e a grandeza do Povo de Juazeiro, recebeu ainda [illegible] pouco, mas, retribuiu no caminho, manifestando o seu apreço pelo trabalho que realiza. Cumprimento o Ex-Prefeito Manoel Salviano, que tive a oportunidade de fazer política com ele ingressei no município de Juazeiro, fazendo política da mesma forma como chegamos na Assembléia Legislativa, no Congresso Nacional e hoje tenho o privilégio de tê-lo aqui mostrando: a sua vontade de continuar desenvolvendo, contribuindo, sugerindo, criticando, tenho certeza que muito pode contribuir pelo Município de Juazeiro do Norte e cumprimento meu querido e estimado amigo Giovani Sampaio, meu Vice-Prefeito e não tenho dúvida que fará um grande trabalho, um belo trabalho, dono da responsabilidade que tem conhecedor em tudo os aspectos, ele que reconhece servidor da prefeitura, bem como do Governo do Estado do Ceará, tenho certeza que haverá de contribuir com o crescimento do Município de Juazeiro do Norte. Cumprimento o Capitão Vieira, em seu nome abraço todos os Vereadores que aqui fazem parte que votaram no candidato Gledson Bezerra, da mesma forma que abraço o meu amigo Darlan Lobo e em seu nome cumprimentar a todos que nesse instante deram a credibilidade a candidatura do Vereador Darlan, mas, eleição é assim, a gente participa entrega as pessoas, as pessoas escolhem e aquele que apresenta número de votos é eleito e portanto, estou aqui cumprimentando a entendendo da importância que

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
Gaudêncio Queiroz Rocha
- TITULAR -
Fone (88) 3512-5033
Juazeiro do Norte - Ceará

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Rua Dr. Floro Bartolomeu, 62 - Tel. 3512-2366
Juazeiro do Norte - Ceará
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas
o reconhecimento é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
DATA 04 JAN 03
VÁLIDO SOMENTE C/ SELO
Carlos Thadeu de C
Danielle C. de Que

CARTÓRIO DE NOTAS
AUTENTICIDADE
MEM 7/03
AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
Verifique a autenticidade deste selo em www.tjce.jus.br/selos

sabilidade de juntamente com o Executivo desenvolver o seu trabalho para servir, por que é isso que nós queremos [illegible] Norte, por isso que aprendi a vida inteira, sempre tive um comportamento verdadeiro e portanto, acima de qualquer vaidade, mesmo [illegible] e no Dr. Giovani a honra de administrar Juazeiro do Norte. Cumprimento alguns Secretários, o Evaldo Soares, que foi Prefeito da cidade de Viçosa do Ceará, e vem nos emprestar aqui um grande serviço, tenho certeza que com brilho do município dele que foi ao longo de todo o mandato que ele esteve lá, foi um dos mais premiados no Brasil e tenho certeza que em todas as áreas na Educação, na Saúde, em programas importantes, bem como, na Previdência, tenho certeza que vai prestar um grande trabalho e em seu nome e em nome do Dr. Tenório abraço todos os demais Vereadores, Secretários que compõem a partir da nossa posse agora a Administração de Juazeiro do Norte. Mas, minhas palavras meus queridos amigos é uma só, Obrigado, tenho a honra enorme de administrar o Juazeiro do Norte, que já imaginava me dedicar e até mesmo estimular que novas gerações abracem a vida política, por que, na que pese a crítica pesada que existe sobre a atividade política, atividade pública e envaidece a todos nós que trabalhamos com zelo, com amor e dessa forma com que nós queremos entender a política e não que a gente fica vendo todos os dias nos noticiários escritos, falados vistos. A política é uma ciência de desenvolvimento e união de um povo, é para isto que quis, me envolvi, deixei minha profissão de médico para exercer a minha atividade política para servir, e não valeria a pena se não fosse para isso, por que em nada valeria a pena você deixar a família [illegible] nesse instante, para fazer aqui o meu agradecimento sempre presente a minha querida mulher Esmeraldo Bezerra de Menezes, uma pessoa que todas as vezes disse deixei meus filhos nas mãos dela e ela supriu a autoridade de pai, a presença da mãe conduzindo homens e mulheres que hoje escrevem uma história de bom comportamento para minha grande alegria, é assim que quero para todos os filhos de Juazeiro, fiz uma campanha [illegible] mais lhes de levar o que há de melhor para [illegible] longe da vaidade das grandes construções que

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Dr. Juazeiro do Norte - CE
Dr. Paulo Eduardo Rocha
TITULAR
(01) 3512-5200
Juazeiro do Norte
A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas
o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE
VÁLIDO SOMENTE C
Rol. Cartas Tradu...
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Dr. Juazeiro do Norte - CE
Dr. Paulo Eduardo Rocha
(88) 3512-5265
Juazeiro do Norte - Ceará

la minha querida terra do Juazeiro do Norte. A todos meu muito obrigado. Logo após o Sr. Presidente, convida a todos para de pé cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, ao som da Banda de Música Padre Cícero. Em seguida, o Sr. Presidente, informa que de comum acordo, a formação e a votação das Comissões permanentes da Câmara Municipal serão realizadas na primeira Sessão Ordinária ou Extraordinária deste período Legislativo. Convida a todos os presentes para logo após o encerramento desta Sessão, dirigir-se ao Memorial Padre Cícero para assistirem a Transmissão de Cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, às 19 horas. Convida ainda, a todos para de pé ouvirmos o Hino do município de Juazeiro do Norte. Esclarece que a Ata de acordo com a Resolução nº 594 de 27 de outubro de 2011, é gravada em arquivo de áudio no computador e servidor da Câmara Municipal e em CD Room será transcrita para obtenção de assinatura e registro em cartório. Declara encerrados os trabalhos. E para constar eu lavro a Presente Ata que será lida e assinada conforme achado na forma de Regimento. Certifico que os teores originais desta Sessão se encontra disponível para consultas ou controvérsias em relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, registrado na íntegra em CD-Rom. O referido é verdade dou fé.

Expedi. Ma. Avelar Boaventura
- Secretária Executiva -

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
EMOLUMENTOS - R$ 62,94
ISS - R$ 1,26
FAADEP - R$ 3,15
FEMORJU - R$ 3,15
SELO - R$ 0,70
TOTAL - R$ 70,20
SELO Nº RH33379

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - J. do Norte - CE
Registro às Fls 132/143 sob o Nº da ORDEM 2713/18 DO LIVRO 13-201
J. do Norte-Ce, aos 04/01/2017
A presente cópia fotostática confere com o original existente nas Notas Públicas
J. Juazeiro do Norte-CE, aos 04/01/2017
Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Rocha
Sônia Gomes de Lima
SELO DE AUTENTICIDADE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Rocha
Bel. Daniella C. de Queiroz Rocha

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, BIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	023	-	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercicios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

Reabertura de créditos adicionais	026	-	0,00	0,00	-

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 (IX)	028	13.482.113,68	12.810.153,59	12.002.135,32	12.001.727,56	11.941.597,89	808.018,27
Pessoal e encargos sociais	029	11.787.113,68	11.374.263,86	10.931.288,06	10.931.288,06	10.879.431,99	442.975,80
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	1.695.000,00	1.435.889,73	1.070.847,26	1.070.439,50	1.062.165,90	365.042,47
Despesas de capital (X)	032	1.087.000,00	1.758.960,09	1.631.814,14	388.654,05	388.654,05	127.145,95
Investimentos	033	635.000,00	1.437.960,09	1.332.664,17	89.504,08	89.504,08	105.295,92
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	452.000,00	321.000,00	299.149,97	299.149,97	299.149,97	21.850,03
Reserva de contingência (XI)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		14.569.113,68	14.569.113,68	13.633.949,46	12.390.381,61	12.330.251,94	935.164,22
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		14.569.113,68	14.569.113,68	13.633.949,46	12.390.381,61	12.330.251,94	935.164,22
Superávit (XVI)				-			-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		14.569.113,68	14.569.113,68	13.633.949,46	12.390.381,61	12.330.251,94	935.164,22
Reserva do RPPS	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação socientária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

011 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

012 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

013 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

014 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.

016 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.

019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.

020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.

021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.

022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.

023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

024 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

026 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

027 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

029 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,

gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

031 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

032 - Despesas de capital (X)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

034 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

035 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

036 - Reserva de contingência (XI)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

037 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

039 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

040 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

041 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

042 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

043 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

044 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes	001	7.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	7.650,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	7.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	7.650,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	7.650,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:12:53

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
Pessoal e encargos sociais	002	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94
Despesas de capital	005	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Investimentos	006	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		217,59	0,00	0,00	0,00	217,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:13:19

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

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

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	13.633.949,46	13.310.991,20
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	018	13.633.949,46	13.310.991,20
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		13.633.949,46	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	0,00	0,00	Vinculada	019	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00	Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	13.829.976,00	12.341.616,50	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	13.829.976,00	12.341.616,50	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	4.409.456,86	3.128.996,88	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	3.314.975,57	2.476.411,95
Inscrição de restos a pagar não processados	009	1.243.567,85	8.050,00	Execução de restos a pagar não processados	025	8.050,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	60.129,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	3.095.843,02	3.120.946,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	3.297.009,25	2.009.507,45
Valores restituíveis		3.095.843,02	0,00	Valores restituíveis		3.297.009,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.924,78	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.924,78	0,00
043 - outras restituiçoes		6.924,78	0,00	043 - outras restituiçoes		6.924,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		80.976,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		80.976,00	0,00
035 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		80.976,00	0,00	035 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		80.976,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		23.741,03	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		39.199,29	0,00
003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.438,98	0,00	003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		27.897,24	0,00
016 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		11.302,05	0,00	016 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		11.302,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.038.924,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.085.355,47	0,00
008 - BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		85.729,56	0,00	008 - BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		85.729,56	0,00
009 - CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		920.019,97	0,00	009 - CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		966.451,30	0,00
026 - MULTIPLA CREDITO		1.605,68	0,00	026 - MULTIPLA CREDITO		1.605,68	0,00
039 - MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO		31.568,93	0,00	039 - MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO		31.568,93	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.850,54	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.850,54	0,00
018 - RECEITA DIVERSA		28.850,54	0,00	018 - RECEITA DIVERSA		28.850,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		599.615,38	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		725.298,19	0,00
033 - PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ		599.615,38	0,00	033 - PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ		725.298,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.068.472,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.077.169,15	0,00
005 - RETENCAO IRRF		3.480,01	0,00	005 - RETENCAO IRRF		12.176,69	0,00
025 - RETENÇÃO IRRF - FOPAG		1.064.992,46	0,00	025 - RETENÇÃO IRRF - FOPAG		1.064.992,46	0,00
ISS		126,50	0,00	ISS		5.023,65	0,00
004 - RETENCAO ISSQN		126,50	0,00	004 - RETENCAO ISSQN		5.023,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		248.212,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		248.212,18	0,00
006 - INSS SEGURADOS		247.933,88	0,00	006 - INSS SEGURADOS		247.933,88	0,00
044 - INSS PESSOA FISICA		278,30	0,00	044 - INSS PESSOA FISICA		278,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	9.916,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	9.916,32	2.334.522,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		7.800,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		7.800,00	0,00

013 - LICENCA GESTANTE		7.800,00	0,00	013 - LICENCA GESTANTE		7.800,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.116,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.116,32	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.116,32	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.116,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	1.143,02	317.932,79	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.291.650,85	1.143,02
Caixa e equivalentes de caixa	014	1.143,02	317.932,79	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.291.650,85	1.143,02
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.848,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.143,02	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.289.802,77	0,00
001 - BB...17.554-4 (MOVIMENTO)		999,02	0,00	001 - BB...17.554-4 (MOVIMENTO)		1.289.802,77	0,00
016 - BRADESCO...24.091-5 (CONTA-FOPAG)		144,00	0,00	016 - BRADESCO...24.091-5 (CONTA-FOPAG)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.240.575,88	15.788.546,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.240.575,88	15.788.546,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:14:07

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, a cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
013 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os 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.
014 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
015 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos 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.
016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos 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.

Quadro : Despesa Orçamentária
017 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.
018 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.
019 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
020 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.
021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.
022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os 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.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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	002	0,00	0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	0,00	0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	0,00	0,00	0,00	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:15:46

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.291.650,85	1.143,02
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		1.848,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.289.802,77	1.143,02
Créditos a curto prazo		500.155,66	500.155,66
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		489.532,11	489.532,11
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.416,67	2.416,67
1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN		5.210,42	5.210,42
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.996,46	2.996,46
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		26.701,41	27.803,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		26.701,41	27.803,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.818.507,92	529.102,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		240.649,05	183.384,71
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		377,58	377,58
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.515,31	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.266,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.022,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		14.581,99	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		8.300,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		560,00	560,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		7.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		8.917,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		147.007,39	179.247,13
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		3.200,00	3.200,00

Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		240.649,05	183.384,71
TOTAL DO ATIVO		2.059.156,97	712.487,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.087.057,24	0,05
2.1.1.4.1.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		361.668,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.856,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,05	0,05
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		3.673.532,92	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.491,14	217,54
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.385,89	112,29
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		105,25	105,25
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		1.593.310,58	1.830.252,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.919,22	29.377,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.809,80	259.241,13
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		43.050,51	43.050,51
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.314,67	206.772,80
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		954.730,85	963.427,53
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		0,00	4.897,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		322.585,53	322.585,53
Total do passivo circulante		5.688.858,96	1.830.469,72
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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
TOTAL DO PASSIVO		5.688.858,96	1.830.469,72

Patrimônio Líquido			
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		-3.629.701,99	-1.117.982,56
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-2.511.719,43	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO		-1.117.982,56	-1.117.982,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-3.629.701,99	-1.117.982,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.059.156,97	712.487,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:16:23

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.791.806,51	501.298,68
Ativo Permanente		267.350,46	211.188,48
Total do Ativo		2.059.156,97	712.487,16
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.904.875,69	1.846.169,72
Passivo permanente		4.035.201,12	0,00
Total do Passivo		6.940.076,81	1.846.169,72
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-4.880.919,84	-1.133.682,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:16:23

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:16:23

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:16:23

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
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
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		13.829.976,00	12.341.616,50
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		13.829.976,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	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
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		13.829.976,00	12.341.616,50
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		29.982,71	8.879,50
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		3.360,00	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		26.622,71	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		35.775,32	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		35.775,32	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		65.758,03	8.879,50
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		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 (I)		13.895.734,03	12.350.496,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		9.400.846,40	11.352.320,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.400.846,40	0,00
Encargos patronais		1.530.441,66	20.907,81
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		694.105,32	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		836.336,34	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		10.931.288,06	11.373.228,21

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		48.115,30	8.804,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48.115,30	0,00
Serviços		1.030.374,20	1.512.353,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		40.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		69.826,43	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.641,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		892.623,27	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		382,60	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		32.239,74	27.854,01
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.239,74	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.110.729,24	1.549.011,59
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.334.351,09	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.334.351,09	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
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.334.351,09	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		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

Total de transferências e delegações concedidas		0,00	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 Involutárias		27.725,07	31.640,43
3.6.3.3.1.06.00.00,00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		27.725,07	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		3.360,00	27.190,64
3.6.5.0.5.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.360,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		31.085,07	58.831,07
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	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	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	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		16.407.453,46	12.981.070,87
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-2.511.719,43	-630.574,87

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.935.735,34	15.462.563,38
Receitas derivadas e originárias	001	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	002	13.829.976,00	12.341.616,50
Outros ingressos operacionais	003	3.105.759,34	3.120.946,88
Desembolsos		15.256.573,46	15.778.793,15
Pessoal e demais despesas	004	11.949.647,89	13.302.381,20
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	3.306.925,57	2.476.411,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.679.161,88	-316.229,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		89.504,08	560,00
Aquisição de ativo não circulante	011	89.504,08	560,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-89.504,08	-560,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		295.149,97	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	295.149,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-295.149,97	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	1.290.507,83	-316.789,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	1.143,02	317.932,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	1.291.650,85	1.143,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:24
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias
Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

005 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

010 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Titulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

015 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

016 - Transferências de capital recebidas
Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.

017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

018 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	003	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:58

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas como tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União	002	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	003	0,00	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	13.829.976,00	12.341.616,50
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	13.829.976,00	12.341.616,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:16

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correnes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos participes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Dis rito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	11.949.647,89	13.302.381,20
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		11.949.647,89	13.302.381,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:34

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolscs com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:20

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								-1.117.982,56		-1.117.982,56
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								-2.511.719,43		-2.511.719,43
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R$/ação)										
Saldos finais								-3.629.701,99		-3.629.701,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:03/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:20:40

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R$ 1,00
M

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.002.135,32	Despesas Correntes		
			Pessoal e Encargos Sociais		10.931.288,06
			Outras Despesas Correntes		1.070.847,26
	TOTAL	12.002.135,32		TOTAL	12.002.135,32
DÉFICIT		13.633.949,46			
	TOTAL	13.633.949,46	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.002.135,32
			Despesas de Capital		
			Investimentos		1.332.664,17
			Amortização da Dívida		299.149,97
				TOTAL	13.633.949,46

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	12.002.135,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.631.814,14
DÉFICIT.....	13.633.949,46		
TOTAL.....	13.633.949,46	TOTAL	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
Em R$ 1,00
M

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
			TOTAL DA RECEITA	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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
M

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.002.135,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.931.288,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.237.182,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.017.136,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	836.336,54		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	383.710,77		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	694.105,32		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	694.105,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.070.847,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.847,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.523,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.641,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.826,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	872.037,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.917,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.631.814,14
4.4.00.00.00	Investimentos		1.332.664,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.664,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.240.560,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.104,78		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		299.149,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	299.149,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	299.149,97		
			TOTAL DA DESPESA	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

M

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031	Ação Legislativa	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu	1.240.560,09		1.240.560,09
	PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		8.268.024,92	8.268.024,92
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS			
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		4.114.864,45	4.114.864,45
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA			
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		10.500,00	10.500,00
	TOTAL	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

M

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031	Ação Legislativa	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46
	TOTAL	1.240.560,09	12.393.389,37	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

M

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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

M

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	13.633.949,46	13.633.949,46
01 031	Ação Legislativa	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46
	TOTAL	0,00	13.633.949,46	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Balanço 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

M

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

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal	13.633.949,46	0,00	0,00
TOTAL	13.633.949,46	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contadora

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Camara Municipal		0,00	0,00	13.633.949,46
	TOTAL	0,00	0,00	13.633.949,46

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — M

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — M

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			1º TERMO DE PAR INSS - RFB - CMJ	0,00	258.156,39	13.394,02		244.762,37
			2º TERMO DE PAR INSS - RFB - CMJ	0,00	686.540,59	36.140,75		650.399,84
			3º TERMO DE PAR INSS - RFB - CMJ	0,00	194.692,02	33.670,71		161.021,31
			4º TERMO DE PAR INSS - RFB - CMJ	0,00	2.745.662,00	128.312,60		2.617.349,40
			PARCELAMENTO - P CMJN	0,00	449.300,09	87.631,89		361.668,20
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	4.334.351,09	299.149,97		4.035.201,12

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — M

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJN	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMJN	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMJN	0,00	1.243.567,85	0,00	1.243.567,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMJN	1,12	0,00	0,00	1,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMJN	0,03	0,00	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJN	50,24	0,00	0,00	50,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN	166,20	0,00	0,00	166,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJN	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMJN	0,00	60.129,67	0,00	60.129,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.917,59	1.311.747,52	16.100,00	1.311.565,11
DEPÓSITOS				
RECEITA DIVERSA - CMJN	43.750,51	28.850,54	28.850,54	43.750,51
ASCAMJUN - CMJN	400,00	0,00	0,00	400,00
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	133.747,76	85.729,56	85.729,56	133.747,76
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	37.478,82	0,00	0,00	37.478,82
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	46.431,33	920.019,97	966.451,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	13.519,22	11.302,05	11.302,05	13.519,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN	15.458,26	12.438,98	27.897,24	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN	200,00	0,00	0,00	200,00
INSS PESSOA FISICA - CMJN	0,00	278,30	278,30	0,00
INSS SEGURADOS - CMJN	322.585,53	247.933,88	247.933,88	322.585,53
MULTIPLA CREDITO - CMJN	312,76	1.605,68	1.605,68	312,76
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	41.270,46	31.568,93	31.568,93	41.270,46
outras restituiçoes - CMJN	0,00	6.924,78	6.924,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	0,00	80.976,00	80.976,00	0,00
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	206.772,80	599.615,38	761.073,51	45.314,67
RETENCAO IRRF - CMJN	8.696,68	3.480,01	12.176,69	0,00
RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	954.730,85	1.064.992,46	1.064.992,46	954.730,85
RETENCAO ISSQN - CMJN	4.897,15	126,50	5.023,65	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.830.252,13	3.095.843,02	3.332.784,57	1.593.310,58
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO CÂMARA - CMJN	0,00	13.829.976,00	13.829.976,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	13.829.976,00	13.829.976,00	0,00

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL GERAL	1.846.169,72	18.237.566,54	17.178.860,57	2.904.875,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, BIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: JUAZEIRO DO NORTE
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Ivanisa Pereira da Silva
Mátricula: 13140

Contador
Lucena assessoria em Contabilidade Ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor
Gledson Lima Bezerra
Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 6º

Elaborado por:
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: JUAZEIRO DO NORTE
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 01.01 **Exercício:** 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno
Ivanisa Pereira da Silva
Matrícula: 13140

Contador
Lucena assessoria em Contabilidade Ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor
Gledson Lima Bezerra
Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, IQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01 **Exercício:** 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula						
Nome Matrícula						

SEM MOVIMENTAÇÃO

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Ivanisa Pereira da Silva Matrícula: 13140	Lucena assessoria em Contabilidade Ltda CRC: 015094/0-8	Gledson Lima Bezerra Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01 **Exercício:** 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☐ Processados ☐ Não Processados ☐ Pagos ☐ Cancelados

Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
		RELAÇÃO EM ANEXO					
					TOTAL/Transporte		

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

Responsavel pelo controle interno

IVANISA PEREIRA DA SILVA
Matrícula: 13140

Contador

Lucena assessoria em Contabilidade Ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor

Gledson Lima Bezerra
Matrícula: 121125

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Camara Municipal					
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120017	est R$	51.856,07	FUNDO MUN.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DO MUNIC	51.856,07
				TOTAL CLASSIF..	51.856,07
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120012	glo R$	491,50	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	491,50
01/12/2017	01120014	glo R$	614,55	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	614,55
01/12/2017	01120015	glo R$	430,05	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	430,05
				TOTAL CLASSIF..	1.536,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120016	glo R$	4.137,50	JOSE CELSO PONTES FARIAS-ME	4.137,50
				TOTAL CLASSIF..	4.137,50
01 01. Camara Municipal					
01 031 0001 2.003 Operacionalização das Atividades do Controle Externo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
20/12/2017	20120001	glo R$	2.600,00	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - EPP	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	60.129,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
Contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	60.129,67
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	60.129,67

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Camara Municipal					
01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	22/12/2017	22120001 glo R$	1.240.560,09	WERTON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	1.240.560,09
				TOTAL CLASSIF..	1.240.560,09
01 01. Camara Municipal					
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	08/05/2017	08050002 glo R$	3.805,00	CEVEMA - COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LT	407,76
				TOTAL CLASSIF..	407,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017	01120013 glo R$	2.600,00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.243.567,85

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LT
contador

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	1.243.567,85
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.243.567,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 31/12/2017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016							
	03110007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ				
			15/02/2017	15020010 R$	8.050,00	MOVIMENTO	021503
				SUB-TOTAL....R$	8.050,00		
				TOTAL GERAL..R$	8.050,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

JUSTIFICATIVA

A justificativa nada mais é que uma explicação, a exposição de motivos ou razões que levaram a determinado ato.

Ref. ao pagamento de despesas de exercícios anteriores sem prévio empenho.

II-FUNDAMENTAÇÃO:

1. Aspectos Gerais:

Preliminarmente, há que se esclarecer que o enquadramento da despesa como "despesas de exercícios anteriores" advém do fato gerador da dívida que, no regime de competência, tem que ser atribuído ao ano de surgimento da dívida, ou seja, do ano que foi contraída a obrigação pela Administração. Já os "restos a pagar" referem-se às despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício.

Baseado no critério de competência adotado para a contabilização das despesas públicas pela Lei n.° 4.320/64, há de se concluir que pertencem a "exercícios anteriores" aquelas despesas cujos empenhos foram anteriormente emitidos e cancelados, ou que deveriam ter sido emitidos à conta de exercícios já encerrados.

Nos termos do artigo 58 da Lei no 4.320/64 "O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de

pagamento pendente ou não de implemento de condição". Apesar de o empenho não ser a fase inicial de uma despesa, pois outros atos vão antecedê-lo, não há dúvida de que se constitui em uma das fases mais importantes.

O reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é o termo jurídico adotado para classificar as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.

O reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é regulamentado pela Lei n.° 4.320/64, pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias anuais e por Decretos. Todavia, somente a existência da legislação regulamentando a matéria não garante que uma dívida de exercício anterior seja automaticamente reconhecida e paga.

Assim, apesar de contar com legislação específica que autorize sua apuração, o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é procedimento de exceção, pois desvirtua diretamente o planejamento orçamentário e financeiro anual do governo, uma vez que, grosso modo, trata-se de despesa estranha à previsão orçamentária vigente.

Nesse giro, não obstante o cumprimento da legislação específica de regência da matéria, que determina os critérios e condições para que o reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores possa ser realizado, estabelecendo-se, desse modo, uma trilha a ser seguida pelo Ordenador de Despesas; há ainda a necessidade de que as dívidas reconhecidas estejam alicerçadas e fundamentadas em três pilares básicos, quais sejam: a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida.

A certeza da dívida consiste em certificar-se da existência indubitável da dívida, evidenciando com absoluta exatidão todos os elementos

caracterizadores da respectiva relação jurídica (sujeitos, vínculo jurídico e prestação). A liquidez, por sua vez, consiste em certificar-se que se pode calcular o valor exato da dívida. Já a exigibilidade consiste em certificar-se que a dívida é crédito vencido e não pago. É dívida que não se subordina a qualquer condição, termo, encargo, prescrição ou decadência.

No caso sob análise foram pagas pelo atual Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Senhor Glêdson Lima Bezerra, dívidas do exercício anterior e não empenhadas, que englobavam serviços de água, energia elétrica, telefonia, execução dos serviços de assessoria e consultoria tecnológica da informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal e a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao mês de dezembro do ano de 2016, todos os créditos apresentando liquidez, certeza da dívida e exigibilidade (documentos em anexo).

Desta forma, atuando sempre em consonância aos ditames da Lei e aos Princípios Gerais do atuar Administrativo, o atual gestor/ordenador de despesas certificou-se de que as dívidas reconhecidas estavam em conformidade, não só com os dispositivos constantes na legislação de regência da matéria, mas com os fundamentos determinados acima.

2. <u>Dívida de exercícios anteriores decorrente de despesa sem prévio empenho:</u>

Inicialmente cumpre esclarecer que a despesa realizada sem prévio empenho infringe, por si só, os dispositivos constantes do art. 60, parágrafo único, do art. 62 da Lei n.° 8.666/93; e do art. 60, 62 e 63, § 2°, inciso I e II, da Lei n.° 4.320/64.

Nesse viés, a legislação atual não estabelece qualquer faculdade em não se observar o rito de empenho e contrato prévios à execução de despesa, pelo contrário. A legislação apresenta um rito a ser atendido, sempre em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, publicidade e eficiência, que deve ser perseguido diuturnamente pelo Administrador.

Podem, entretanto, ocorrer situações, decorrentes de fatos e ações inapropriadas realizadas pela a Administração, que necessitam ser resolvidas, não significando daí que as decisões estão sendo tomadas ao arrepio da legislação e de forma arbitrária, mas situações que necessitam ser remediadas em tempo, como no caso de reconhecimento de dívidas decorrentes de despesas sem prévio empenho e/ou cobertura contratual, as chamadas despesas decorrentes integralmente de serviços extracontratuais ou extraordinários.

Desse modo, não obstante a possibilidade de responsabilização de quem deu causa a esse tipo de situação, o que deve ser regularmente apurado em Processo Administrativo onde sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, é inegável que a alternativa que resta ao Ordenador de Despesas para promover o pagamento das dívidas decorrentes de despesas sem prévio empenho e/ou cobertura contratual circunscreve-se à exegese do parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações e à teoria do enriquecimento sem causa de que trata o artigo 884 do Código Civil Brasileiro.

Note-se que o reconhecimento e pagamento de dívidas decorrentes despesas sem prévio empenho e/ou a devida cobertura contratual se trata de um procedimento excêntrico decorrente de uma situação fática que infringe a legislação em espécie e gera, para o Administrador Público, a possibilidade de responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal, sem prejuízo, se constatado lesão ao Erário, da abertura do devido processo de tomada de contas especial.

Deve-se registrar que, para os casos de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores decorrentes de despesas sem prévio empenho e/ou cobertura contratual, incumbirá ao Ordenador de Despesas demonstrar nos autos, dentre outros aspectos, os seguintes: demonstração de boa-fé do particular; anuência do Poder Público quanto a situação irregular; efetiva comprovação da prestação dos serviços e sua quantidade; avaliação quanto a regularidade do custo da atividade; aferição da disponibilidade orçamentária específica; apuração de responsabilidade pela irregularidade; comprovação da regularidade com os preços praticados no mercado e observância do disposto na Decisão n.° 437/2011-TCDF.

No caso sob comento o atual gestor do Poder Legislativo Municipal no início do exercício do seu mandato foi surpreendido com algumas despesas provenientes do exercício anterior que não tinham sido devidamente pagas e empenhadas, tendo por conta disto, objetivando, também, a continuidade da prestação do serviço público, haja vista, os serviços não pagos englobarem serviços essências como água, luz, telefonia e o salário dos servidores efetivos deste poder referente a dezembro de 2016, adimplindo os referidos débitos, classificando os mesmos como despesas de exercícios anteriores, respeitando, criteriosamente, todas as exigências legais acima pormenorizadas (documentos em anexo).

3. CONCLUSÃO:

Em síntese, o reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores e restos a pagar é um procedimento excêntrico que, na medida do possível, deve ser evitado pelo Gestor Público.

No entanto, caso haja a necessidade de realização do procedimento de tal reconhecimento, o Ordenador de Despesas deverá seguir, caso a

caso, todos os requisitos e condições estipulados na legislação de regência e, ainda, caso a dívida decorra de despesa sem prévio empenho e/ou cobertura contratual, deverá estar convicto de que o procedimento está alicerçado em todos os requisitos necessários à validação da despesa, o que inquestionavelmente foi realizado no caso em análise conforme documentação em anexo.

Juazeiro do Norte, 19 de abril de 2018

Glêdson Lima Bezerra
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, GLÊDSON LIMA BEZERRA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas através da Lei Municipal nº 4353, de 14 de Novembro de 2015 e em atenção ao que preceitua ao art.37 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964:

CONSIDERANDO que a despesa abaixo especificada foi realizada em proveito desta Câmara ainda no Exercício Financeiro de 2016.

CONSIDERANDO que a liquidação da despesa foi confirmada pelo setor competente desta CÂMARA:

RESOLVE:

Art. 1º - RECONHECER como despesa de exercício anterior, na forma disposta no art. 37 da Lei Federal 4.320/64, as despesas para a manutenção das atividades administrativas do Legislativo Municipal, correspondente ao exercício de 2016, abaixo relacionadas:

CREDOR	NOTA FISCAL / FATURAS	VALOR R$
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Dezembro/2016	994,91
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	452324487	237,37
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	458635017	3120,76
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	Novembro/2016	117,42
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	Dezembro/2016	397,46

CEARÁ		
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ	2016038	8.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	Dezembro/2016	383.710,27
Total Geral		396.628,19

Art. 2º - AUTORIZAR o Setor de Contabilidade a proceder ao empenho da despesa a conta da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 01.01- Funcional Programática 01.031.0001.2.001 Categoria Econômica 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, em 04 de Janeiro de 2017.

Gledson Lima Bezerra
VEREADOR PRESIDENTE

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte							
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
001	Recursos Ordinários							
25/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25010001	04010001	glo 25010001	MOVIMENTO	012508	R$	350,39
					MOVIMENTO	012509	R$	66,41
					MOVIMENTO	012510	R$	69,58
					MOVIMENTO	012511	R$	202,39
					MOVIMENTO	012512	R$	230,65
25/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	25010003	10010001	ord	MOVIMENTO	012506	R$	237,37
25/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	25010004	10010002	ord	MOVIMENTO	012507	R$	3.120,76
25/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25010007	10010003	ord	MOVIMENTO	012503	R$	117,42
25/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25010008	10010004	ord	MOVIMENTO	012504	R$	397,46
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15020013	04010001	glo 15020010	MOVIMENTO	021507	R$	75,49
23/03/2017	INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E	23030001	18010003	ord	MOVIMENTO		R$	8.050,00
					T TAL FONTE RECURSO.....R$			12.917,92
					T TAL-SUBELEMENTO.....R$			12.917,92
					T TAL CLASSIF.ECON.....R$			12.917,92
					T TAL PROJ/ATIV.....R$			12.917,92
				TOTAL G RAL DE PAGAMENTOS...R$				12.917,92

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte							
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 Recursos Ordinários							
20/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR	20010009	06010006	ord	IRRF	20010012	R$	45.309,62
				EMP.BIC	20010013	R$	8.530,12
				MULT.EMPRE	20010014	R$	4.033,19
				Inst.prev.	20010015	R$	39.916,48
				EMP.CEF	20010016	R$	41.034,41
				MOVIMENTO	012002	R$	231.226,56
				MOVIMENTO	012008	R$	3.119,34
				MOVIMENTO	012009	R$	3.870,04
				MOVIMENTO	012010	R$	2.431,51
				MOVIMENTO	012015	R$	3.402,78
				MOVIMENTO	012016	R$	836,22
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	383.710,27
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	383.710,27
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	383.710,27
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	383.710,27
			TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...			R$	383.710,27

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 25010001
SUBEMPENHO 25010001
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

EMPENHO	:04010001
C.P.F./C.N.P.J.	:33.000.118/0001-79
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 919,42

HISTÓRICO: REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS MES DE DEZEMBRO/2016.

NOTA DE SUBEMPENHO 25010001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

Doc.Caixa: 25010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017

VALOR..... R$ 994,91
MODALIDADE.. global

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRÁMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
994,91	919,42	75,49

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R$)
Pagamento da NEG 04010001 emitida em 04/01/2017 REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS MES DE DEZEMBRO/2016.	919,42

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

NOTA DE EMPENHO 04010001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 04/01/2017

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
10.000,00	994,91	9.005,09

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em telefonia fixa para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspodente ao mes de dezembro de 2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-8729	350,39	350,39
002	1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-2465	230,65	230,65
003	1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-1820	69,58	69,58
004	1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-2583	202,39	202,39
005	1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-1976	75,49	75,49
006	1,0000	UNIDAD	CONTAS DE TELEFONE	66,41	66,41

Juazeiro do Norte, 04 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017

VALOR..... R$ 994,91
MODALIDADE.. global

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTAS DE TELEFONE	66,41	66,41
1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-1820	69,58	69,58
1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-1976	75,49	75,49
1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-8729	350,39	350,39
1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-2465	230,65	230,65
1,0000	UNIDAD	CONTA TEL 3511-2583	202,39	202,39

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 994,91

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017
VALOR DO EMPENHO.. R$ 994,91
MODALIDADE..... global
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R$ 994,91
VALOR PAGO..... R$ 919,42
SALDO DO EMPENHO.. R$ 75,49

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010001	994,91	919,42	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 25010001, de 25/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	035039	350,39
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	006641	66,41
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	006958	69,58
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	020239	202,39
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	023065	230,65

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
AV PE CICERO,334 CA A SL 103
SALESIANO
63050-292 JUAZEIRO DO NORTE-CE

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(88) 3511-8729

Vencimento
05/01/2017

Total a pagar
R$ 350,39

Resumo da sua fatura

OI VELOX	R$	**91,89**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		91,89
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**258,50**
LIGACOES FIXO-FIXO		13,67
LIGACOES FIXO-MOVEL		86,01
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		82,80
OUTROS VALORES		76,02

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

oi FIXO

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNI
TELEFONE/CONTRATO: 35118729 CJ 0 SU 5
CONTA 12/2016 LOCAL 3485 DV 2

84610000003-9 50390024030-3 15034850351-0 18729051612-4

FATURA N.: 0900082357635
VENCIMENTO: 05/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 350,39
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900913580

LOCAL: 03485 TELEFONE/CONTRATO: 3511-8729 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 12/2016 DATA DE EMISSAO: 17/12/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

f9d5.51a7.8c12.2016.fdcd.b158.cfee.3538

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ:04.206.050/0087-50 - INSC.ESTADUAL: 066996970
AV BR STUDART,2575 SL06 - FORTALEZA - CE CEP: 60120-002

NFST N. 00000006503/SERIE B6 /SUB-SERIE

TELEFONE 03485 3511-8729 0 5

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0001/12 21/11/2016 CE - COD AREA 85	85 99921-8888	16:13:53	00:01:18	NORMAL	4,08
0001/13 22/11/2016 CE - COD AREA 85	85 99921-8888	12:41:44	00:00:30	NORMAL	1,56
0001/14 08/12/2016 CE - COD AREA 85	85 99921-8888	13:57:25	00:24:30	NORMAL	77,16
SUBTOTAL					82,80
SUBTOTAL DO TELEFONE 03485 3511-8729 0 5					82,80

BASE DE CALCULO ICMS 82,80
ALIQUOTA 30%
VALOR 24,84

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 82,80

ISS

RESERVADO AO FISCO

440c.1655.1b6c.7e08.58bf.442a.7d99.3277

FATURA N.: 0900082357635 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03485 3511-8729 0 5

0001/15 21/11/2016 JUROS DE MORA	CONTA 10/2016	2,81
0001/16 21/11/2016 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2016	5,53
SUBTOTAL DO TELEFONE 03485 3511-8729 0 5		8,34
	TOTAL OUTROS VALORES	8,34

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03485	3511-8729	0	5	258,50
03485	508-5973	0	1	91,89
TOTAL				350,39

TRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.13
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84610000003-9   50390024030-3
                   15034850351-0   18729051612-4
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor Total                               350,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:58:09
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Código DDD: 88	Emissão: 25/01/2017
Telefone/Acesso: 3511-1976	Mês: OUTUBRO/2016
Cod.Deb.Automático: 050900913572	Vencimento: 07/11/2016
Plano de Serviço: BASICO	Valor a Pagar (R$): 66,41

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 05466164/0001-22

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000
	07/2016	0000000	06/2016	0000000	05/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000175078	66,41			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
OUTUBRO/2016	3511-1976	03485	07/11/2016	JUAZ NORTE	66,41	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

AUTENTICAÇÃO

84650000000-1 66410024030-1 15034850351-0 11976031610-7

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa.

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS/RECEBIDOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/17
SERVIDOR MATRÍCULA Nº

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.14
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84650000000-1   66410024030-1
                   15034850351-0   11976031610-7
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor Total                                66,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:59:20
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Código DDD	Emissão
88	25/01/2017

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 05466164/0001-22

Telefone/Acesso	Mês
3511-1820	DEZEMBRO/2016

Cod.Deb.Automático	Vencimento
050900913564	05/01/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	69,58

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000171083	69,58			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-1820	03485	05/01/2017	JUAZ NORTE	69,58	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

AUTENTICAÇÃO

84600000000-6 69580024030-8 15034850351-0 11820021612-5

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS/REALIZADOS EM CUMPRIMENTO DA ... PÚBLICA, ... DETERMINAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.14
0433200433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 433-2 CONTA: 17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==========
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000000-6 69580024030-8
15034850351-0 11820021612-5
Data do pagamento 25/01/2017
Valor Total 69,58
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 14:01:14
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
RUA PE CICERO,334 AN 1 SL 102

CENTRO
63010-020 JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA DE EMISSAO 17/12/2016
CNPJ / CPF 05466164000122
INSCRICAO ESTADUAL 69203288
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO 050900913564
CODIGO DDD 88

TELEFONE/CONTRATO **3511-1820 0 2**

VALOR A PAGAR **R$ 69,58**

VENCIMENTO **05/01/2017**

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/16:	11/16:	10/16:
ALTERNATIVO		09/16:	08/16:	07/16:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000171083/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03485 3511-1820 0 2

LIGACOES LOCAIS
0001/01 17/12/2016 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

TC VOICE NET
0001/ 17/12/2016 TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL 01 A 30/12/16 24,65% VD 67,68
SUB 67,68

BASE DE CALCULO ICMS 67,68
ALIQUOTA 30%
VALOR 20,30

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 67,68

RESERVADO AO FISCO

0830.75c0.cf0b.bce8.c7e3.f444.8cd2.81a4

FATURA N.: 0900082357444 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03485 3511-1820 0 2

0001/03 21/11/2016 JUROS DE MORA CONTA 10/2016 0,64
0001/04 21/11/2016 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 10/2016 1,26
TOTAL OUTROS VALORES 1,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03485	3511-1820	0	2	69,58
TOTAL				69,58

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS

CERTIFICO (ATESTO) QUE OS DENS CONSTANTES DESTA FATURA FORAM PRESTADOS/REALIZADOS/ADQUIRIDOS PELO PRESENTE ÓRGÃO PÚBLICA, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. JUAZEIRO DO NORTE 22/01/17 SERVIDOR - MATRICULA Nº

ADO CLIENTE, ATE 17/12/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE S) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 69,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	67,68
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	67,68
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	1,90
VALOR A PAGAR	**R$ 69,58**
VENCIMENTO	**05/01/2017**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3511-1820 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2016 LOCAL 03485 DV 3

84600000000-6 69580024030-8 15034850351-0 11820021612-5

FATURA N.: 0900082357444
VENCIMENTO: 05/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 69,58
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900913564

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Código DDD	Emissão
88	25/01/2017

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 05466164/0001-22

Telefone/Acesso	Mês
3511-2583	DEZEMBRO/2016

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
050900979239	05/01/2017
Plano de Serviço	**Valor a Pagar (R$)**
BASICO	202,39

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000171113	202,39			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-2583	03485	05/01/2017	JUAZ NORTE	202,39	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

AUTENTICAÇÃO

84630000002-9 02390024030-2 15034850351-0 12583031612-6

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

CERTIFICO/ATESTO QUE OS DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ... 25/01/17

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
RUA DO CRUZEIRO,217
CENTRO
63010-212 JUAZEIRO DO NORTE-CE

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(88) 3511-2583

Vencimento
05/01/2017

Total a pagar
R$ 202,39

Resumo da sua fatura

OI VELOX	R$	116,62
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		116,62
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	85,77
LIGACOES FIXO-FIXO		11,09
LIGACOES FIXO-MOVEL		7,00
OUTROS VALORES		67,68

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA AUTENTICIDADE NOTAS FISCAIS FORAM ATESTADO/REALIZADOS EM PROVEITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ASSINATURA PERTINENTE.
DATA: JUAZEIRO DO NORTE 25 / 01 / 17
ASSINATURA
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNI
TELEFONE/CONTRATO: 35112583 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2016 LOCAL 3485 DV 2

84630000002-9 02390024030-2 15034850351-0 12583031612-6

FATURA N.: 090008235747 4
VENCIMENTO: 05/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 202,39
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900979239

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.14
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==============================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84630000002-9   02390024030-2
                   15034850351-0   12583031612-6
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor Total                               202,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 14:03:08
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
RUA DO CRUZEIRO,217
CENTRO
63010-212 JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA DE EMISSAO
17/12/2016

CNPJ / CPF
05466164000122

INSCRICAO ESTADUAL
69203288

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
050900979239

CODIGO DDD
88

TELEFONE/CONTRATO
3511-2583 0 3

VALOR A PAGAR R$
202,39

VENCIMENTO
05/01/2017

PLANO LOCAL:
ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/16: 110:18 11/16: 86:36 10/16: 92:36
09/16: 113:18 08/16: 88:00 07/16: 40:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000171113/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03485 3511-2583 0 3

LIGACOES LOCAIS
0001/01 17/12/2016 CONSUMO MINUTOS 110:18 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 110:18 11,09
SUBTOTAL 11,09

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/02 06/12/2016 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00019,06 MINUTOS 6,75
SUBTOTAL 6,75

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/03 23/11/2016 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 88 99670-8215 16:16:00 00:00:42 NORMAL 0,25
SUBTOTAL 0,25

TC VOICE NET
0001/04 17/12/2016 TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL 01 A 30/12/16 24,65% VD 67,68
SUBTOTAL 67,68

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/05 17/12/2016 ASS. OI VELOX NRES 10MB 01 A 30/12/16 505-3205 74,35% VD 116,62
SUBTOTAL 116,62
SUBTOTAL DO TELEFONE 03485 3511-2583 0 3 202,39

BASE DE CALCULO ICMS 202,39
ALIQUOTA 30%
VALOR 60,71

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 202,39

ISS

RESERVADO AO FISCO

371a.9ef0.74dc.d398.6266.85bc.7d8f.e5dd

PREZADO CLIENTE, ATE 17/12/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 440,84. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Código DDD	Emissão
88	25/01/2017

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 05466164/0001-22

Telefone/Acesso	Mês
3511-2465	**DEZEMBRO/2016**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
050900979220	**05/01/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**230,65**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000171108	230,65			

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-2465	03485	**05/01/2017**	JUAZ NORTE	**230,65**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

AUTENTICAÇÃO

84610000002-1 30650024030-5 15034850351-0 12465051612-1

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
AV PE CICERO,334 A SL 102

SALESIANO
63050-292 JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA DE EMISSAO
17/12/2016

CNPJ / CPF
05466164000122

INSCRICAO ESTADUAL
69203288

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
050900979220

CODIGO DDD
88

TELEFONE/CONTRATO
3511-2465 0 5

VALOR A PAGAR
R$ 230,65

VENCIMENTO
05/01/2017

PLANO LOCAL:
ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/16: 195:30 11/16: 155:48 10/16: 140:54
09/16: 59:06 08/16: 95:36 07/16: 64:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:								
		VD - VALOR COM DESCONTO						
		P0466 - PL DISTANC CERTA 31						
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000171108/SERIE		/SUB-SERIE			
		TELEFONE 03485 3511-2465 0 5						
		ACOES LOCAIS						
0001/01	17/12/2016	CONSUMO MINUTOS	195:30 FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	195:30		19,65
		SUBTOTAL						19,65
		LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/02	16/12/2016	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR		00129,54	MINUTOS			45,99
		SUBTOTAL						45,99
		LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0001/03	16/12/2016	CE FORTALEZA	85	3401-9685	09:49:36	00:06:00 FLAT D4	P0466	3,03
		SUBTOTAL						3,03
		LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31						
0001/04	24/11/2016	PI - COD AREA 86	86	98897-2274	11:49:42	00:08:00 NORMAL	P0466	11,64
0001/05	01/12/2016	PI - COD AREA 86	86	98897-2274	10:45:36	00:12:30 NORMAL	P0466	22,82
0001/06	08/12/2016	PI - COD AREA 86	86	98897-2274	11:29:16	00:26:12 NORMAL	P0466	47,85
0001/07	21/11/2016	PI - COD AREA 86	86	99472-4276	13:53:58	00:04:36 NORMAL	P0466	6,69
		SUBTOTAL						89,00
		TC VOICE NET						
0001/08	17/12/2016	TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL 01 A 30/12/16				24,65%	VD	67,68
		SUBTOTAL						67,68

BASE DE CALCULO ICMS 225,35
ALIQUOTA 30%
VALOR 67,60

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 225,35

ISS

RESERVADO AO FISCO

1090.91d3.7a88.69cd.4d80.4bb6.8338.57d9

FATURA N.: 090008235746 9 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03485 3511-2465 0 5

0001/09	21/11/2016	JUROS DE MORA	CONTA 10/2016	1,79
0001/10	21/11/2016	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2016	3,51
			TOTAL OUTROS VALORES	5,30

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
185	3511-2465	0	5	230,65
TOTAL				230,65

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ... FORAM RECEBIDOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ... DE ... 05/01/17
SERVIDOR MATRÍCULA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.14
0433200433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 433-2 CONTA: 17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==========
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000002-1 30650024030-5
15034850351-0 12465051612-1
Data do pagamento 25/01/2017
Valor Total 230,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 14:04:38
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

LOCAL: 03485 TELEFONE/CONTRATO: 3511-2465 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 12/2016 DATA DE EMISSAO: 17/12/2016

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATE 17/12/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 121,27. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	225,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,36
LIGACOES PARA CELULAR	134,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,30
VALOR A PAGAR	**R$ 230,65**
VENCIMENTO	**05/01/2017**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3511-2465 CJ 0 SU 5
CONTA 12/2016 LOCAL 03485 DV 7

84610000002-1 30650024030-5 15034850351-0 12465051612-1

FATURA N.: 0900082357469
VENCIMENTO: 05/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 230,65
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900979220

FIXO

0146 - CTCE FORTALEZA CE PL6

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
RUA DO CRUZEIRO,217
CENTRO
63010-212 JUAZEIRO DO NORTE-CE

09800068

72135128201208100000062315302612 16

CAMARA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

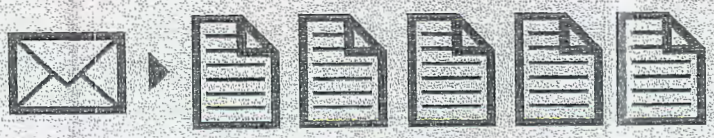
Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
88 3511-2583	Fatura	05/01/2017	202,39	1	2
88 3511-1976	Fatura	05/01/2017	75,49	2	1
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 3**

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Código DDD	Emissão
88	25/01/2017

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 05466164/0001-22

Telefone/Acesso	Mês
3511-8729	DEZEMBRO/2016

Cod.Deb.Automático	Vencimento
050900913580	05/01/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
	350,39

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000171269		TIM CELULAR S/A	0000000006503	

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
DEZEMBRO/2016	3511-8729	03485	05/01/2017	JUAZ NORTE	350,39	

AUTENTICAÇÃO

84610000003-9 50390024030-3 15034850351-0 18729051612-4

Dobre ---------- Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa.

CERTIFICO/ATESTO QUE OS DENS CONSTANTES DA ... NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 15020013
SUBEMPENHO 15020010
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

EMPENHO	:04010001
C.P.F./C.N.P.J.	:33.000.118/0001-79
DATA DO PAGAMENTO	:15/02/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90 92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 75,49

HISTÓRICO: REFERENTE A CONTA TELEFONE 3511-1976 - MES DE DEZEMBRO DE 2016.

NOTA DE SUBEMPENHO 15020010

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 15/02/2017
Doc.Caixa: 15020013

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017

VALOR..... R$ 994,91
MODALIDADE.. global

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
75,49	75,49	0,00

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R$)
Pagamento da NEG 04010001 emitida em 04/01/2017 REFERENTE A CONTA TELEFONE 3511-1976 - MES DE DEZEMBRO DE 2016.	75,49

Juazeiro do Norte, 15 de Fevereiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001
DATA DO EMPENHO... 04/01/2017

VALOR DO EMPENHO.. R$ 994,91
MODALIDADE..... global

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R$ 75,49

VALOR PAGO..... R$ 75,49

SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010001	994,91	75,49	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 15020013, de 15/02/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	031612	75,49

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço.. AV. SANTOS DUMONT, 6355,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60175-053
C.N.P.J... 33.000.118/0001-79
C.G.F..... 06.106.205-7

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP. 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
RUA DO CRUZEIRO,217
CAMARA
CENTRO
63010-212 JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA DE EMISSAO 17/12/2016
CNPJ / CPF 05466164000122
INSCRICAO ESTADUAL 6920328
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO 0509009 3572
CODIGO DDD 88

TELEFONE/CONTRATO 3511-1976 0 3

VALOR A PAGAR R$ 75,49

VENCIMENTO 05/01/2017

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/16: 77:00	11/16: 12:18	10/16: 34:18
ALTERNATIVO		09/16: 22:36	08/16: 50:00	07/16: 97:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000171090/SERIE		/SUB-SERIE			
TELEFONE 03485 3511-1976 0 3								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/12/2016	CONSUMO MINUTOS	77:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	77:00	7,81
SUBTOTAL								7,81
VOICE NET								
0001/02	17/12/2016	TC VOICE-ASSINATURA TERMINAL 01 A 30/12/16				24,65%	VD	67,68
SUBTOTAL								67,68

BASE DE CALCULO ICMS 75,49
ALIQUOTA 30%
VALOR 22,64

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 75,49

ISS

RESERVADO AO FISCO

39e1.45a2.e6f8.acbb.caf6.9b63.8286.27f5

FATURA N.: 0900082357451 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03485	3511-1976	0	3	75,49
TOTAL				75,49

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS / REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/2017
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

PREZADO CLIENTE, ATE 17/12/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 140,09. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período do Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	75,49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	75,49
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 75,49**
VENCIMENTO	**05/01/2017**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3511-1976 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2016 LOCAL 03485 DV -

84620000000-4 75490024030-2 15034850351-0 11976031612-3

FATURA N.: 0900082357451
VENCIMENTO: 05/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 75,49
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050900913572

Id 0596262 - Seq. 00080 / 008173 - F0112081 jurídico regra 07 a_001

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.56.31
0433200433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 433-2 CONTA: 17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 75490024030-2
15034850351-0 11976031612-3
Data do pagamento 15/02/2017
Valor Total 75,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	15/02/2017 12:45:43
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	15/02/2017 12:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 25010003
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

EMPENHO	:10010001
C.P.F./C.N.P.J.	:07.047.251/0001-70
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 237,37

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

NOTA DE EMPENHO 10010001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 10/01/2017
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica..... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos..., Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
9.005,09	237,37	8.767,72

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com com serviços de fornecimento de energia eletrica para manutenção da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	237,37	237,37

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010003

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10010001
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017

VALOR..... R$ 237,37
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	237,37	237,37

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 237,37
Nota fiscal serviço 452324487 Série B

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10010001
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017
VALOR DO EMPENHO.. R$ 237,37
MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R$ 237,37
VALOR PAGO..... R$ 237,37
SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010003	237,37	237,37	serviço nº 452324487 série B de 10/01/2017

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 25010003, de 25/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	023737	237,37

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ 07.047.251/0001-70 - C.G.F. 06.105.848-3

Nota Fiscal Grupo B
Série Única - 1
NÚMERO
452.324.487

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO : RU PDE CICERO 00334 SL 101
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO : JUAZEIRO DO NORTE
CEP :
ESTADO : CE

RECIBO DE SEGUNDA VIA DE CONTA - SVI

CENTRO OPERATIVO
JUAZEIRO DO NORTE

Nº DO CLIENTE : 7869831 DV : 6 ROTA : 01 13000 06 373400 - 0
MUNICÍPIO : JUAZEIRO DO NORTE PERÍODO /REF. : 11/2016
NOME : CONSUMIDOR ATUALIZE O CADASTRO
ENDEREÇO : RU PDE CICERO 00334 SL 101
DOC.: - -

VENCIMENTO : 25/11/2016
FATURAMENTO : 07/11/2016
CLASSIFICAÇÃO : T:92 C:05 S:01
CEP :
SEQUENCIAL :

GRANDEZA

	FAT	LIDA
ENERGIA ATIVA - kWh	354	354
ENERGIA ATIVA - kWh HR	0	
DEM FAT KW FP	0,00	0,00
FATOR DE POTÊNCIA	0,0000 %	
CONS. INCLUÍDO	0	

CÁLCULOS

VALOR CONSUMO DO MES	252,12
RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS	-14,75
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 1,05)	

LEITURAS

	ATUAL	ANT
ENERGIA ATIVA - kWh	34714	34360
ENERGIA ATIVA - kWh HR	0	
DEMANDA FP		

ICMS

BASE CÁLCULO	252,12	%	27,00	VALOR	68,07

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

C9FD.E5CF.E0B3.78AB.46C3.3A5E.45D6.FF7F

INFORMAÇÕES

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE A CONTA PAGA APÓS A DATA DO VENCIMENTO SOFRERÁ MULTA
E PODERÁ PROVOCAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
PAGUE SUA CONTA SOMENTE EM BANCOS E AGÊNCIAS AUTORIZADAS
A COBRANÇA DE EVENTUAL MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÁ FEITA EM CONTA POSTERIOR

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25 / 01 / 17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR 237,37

COMPROVANTE COELCE

PERÍODO / REF 11/2016 VENCIMENTO 25/11/2016
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE
ROTA 01 13000 06 373400 - 0 TOTAL A PAGAR 237,37

0007869831 00001 4305 2 54

Nº DO CLIENTE 7869831-6

83890000002-1 37370031000-7 00078698310-8 00014305254-3

SEGUNDA VIA-SVI(43)

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.13
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==================================================
Convenio  COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras   83890000002-1   37370031000-7
                   00078698310-8   00014305254-3
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor em Dinheiro                         237,37
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               237,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:54:32
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 25010004
CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

EMPENHO	:10010002
C.P.F./C.N.P.J.	:07.047.251/0001-70
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 3.120,76

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.

NOTA DE EMPENHO 10010002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 10/01/2017
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
8.767,72	3.120,76	5.646,96

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com com serviços de fornecimento de energia eletrica para manutenção da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	3.120,76	3.120,76

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.
Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010004

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10010002
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017

VALOR..... R$ 3.120,76
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	3.120,76	3.120,76

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.120,76
Nota fiscal serviço 458635017 Série B

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSÃO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10010002
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017
VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.120,76
MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R$ 3.120,76
VALOR PAGO..... R$ 3.120,76
SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010004	3.120,76	3.120,76	serviço nº 458635017 série B de 20/01/2017

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 25010004, de 25/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	312076	3.120,76

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R$ 3.120,76 (Três Mil, Cento e Vinte Reais e Setenta e Seis Centavos) referente a com serviços de fornecimento de energia eletrica para manutenção da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2016. (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.)

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017

Assinatura .....
Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Endereço.. AV. BARAO DE STUDART 2917,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60127-900
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (88) 512-3111
C.G.F..... 06.105.848-3

CONTA	N O M E CLIENTE	TFCLSCTR	CTE IR	ENDERECO LEITURAS ANTER	ATUAL	CONSUMO KWH	IMPORTE	PARCELA DEBITO	TAXA IL. PUBLICA	TAXA SERVICO	NUMERO NOTA FISCAL TOTAL FAT.	AJUSTES	NUM.MEDIDOR ICMS	SALDO ANTER

TOTAL DO SUBGRUPO 411003 PM JUAZEIRO NORTE CAMARA MUNIC

N. CONSUMIDORES	3
CONSUMO LIDO	4319
CONSUMO FATURADO	4319
TOTAL IMPORTE	3119,52
TOTAL TIP	0,00
TOTAL PARCELAMENTOS	0,00
TOTAL TAXAS DE SERVICO	0,00
TOTAL JUROS E ACRESIMOS	1,24
TOTAL SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL FATURADO	3120,76
TOTAL IMPOSTOS	842,26

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -  16.17.13
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:          17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
=============================================
Convenio  COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras   83830000031-4   20760031000-0
                   00006287370-9   05095604211-9
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor em Dinheiro                       3.120,76
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.120,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:56:27
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Coelce agora é enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série E 4 | Nº
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
DEZ/2016

Utilize o nº abaixo sempre que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE: 628737 DV 9

VENCIMENTO: 20/01/2017

TOTAL A PAGAR (R$): 3.120,76

DADOS DO CLIENTE

Rota 13 13000 06 074000-7 Medidor 1R19985 Série 0000-ASIN
Nome CAMARA MUNICIPAL JUAZEIRO GRUPO: 411003
Endereço Postal RU DO CRUZEIRO 00217 - JUAZEIRO DO NORTE CEP 63010-212
End. da Unidade Consumidora RU DO CRUZEIRO 00217
RG / CPF / CNPJ 005466164/0001-22 CGF
Classe PPU TRIFASICO Fator de Potência

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Consumo (kWh)	Consumo Incl.	Consumo Faturado
46867	43385	1	3482	0	3482
21/12/16	21/11/16	30	DIAS		

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	3482	0,72015	2.507,56
JUROS DO MES Ref. 12/2016			1,24
IMPORTE P/AGRUPAMENTO CONTAS			811,96

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação	Prev. Próxima Leitura
29/12/2016	19/01/2017

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

B9A0.6AB0.2CC1.F904.10CC.200E.CF49.7741

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
3.119,52	27,00%	842,26

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 05/01/17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

INDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto JUAZEIRO DO NORTE
Mês OUT/2016

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC (h)	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC (un)	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMIC (h)	2,86			0,00		

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO2)	Compensado kg (CO2)	Consciência Ecológica(%CO2)
		0 — 100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS E AVISOS DE VENCIMENTO

Consta desta fatura R$ 121,46, referentes a PIS e COFINS.Aliquotas: PIS:1,14% e COFINS:5,24% [Art. 9 Res. 100/2005 - ANEEL e leis n. 10.637(02) e 10.833(03)]

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Consumo médio dos 12 últimos meses
Consumo mensal

autenticação mecânica cliente

Nº do Cliente: 628737-9 Nº da Nota Fiscal: 458635017 Total a Pagar (R$): 3.120,76
Data de Emissão: 22/12/2016 Referência: DEZ/2016 Nº de Controle: 0000628737 00509 56042 11

83830000031-4 20760031000-0 00006287370-9 05095604211-9

001227-3-071983-01

agr41-00000-0mi213.xml.PS - FOL = 1227

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 25010007
CREDOR: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

EMPENHO	:10010003
C.P.F./C.N.P.J.	:07.040.108/0001-57
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90 92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 117,42

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.

NOTA DE EMPENHO 10010003

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 10/01/201

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.646,96	117,42	5.529,54

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de agua e serviços de esgoto para abastecimento do Predio da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de OUTUBRO/2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	CONTA DE AGUA CAMARA MUNICIPAL - RUA DO CRUZEIRO 217	117,42	117,42

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010006

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 10010003
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017

VALOR..... R$ 117,42
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTA DE AGUA CAMARA MUNICIPAL - RUA DO CRUZEIRO 217	117,42	117,42

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 117,42

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10010003
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017

VALOR DO EMPENHO.. R$ 117,42
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R$ 117,42

VALOR PAGO..... R$ 117,42

SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010006	117,42	117,42	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 25010007, de 25/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	011742	117,42

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R$ 117,42 (Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos) referente a fornecimento de agua e serviços de esgoto para abastecimento do Predio da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de OUTUBRO/2016. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.)

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017

Assinatura .....
Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição: 021488630

DADOS DO CLIENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL JUAZEIRO
End. Leitura: RU DO CRUZEIRO, 217, CENTRO
Cidade: JUAZEIRO — CEP: 63010-212
End. Entrega:
Cidade: — CEP:
Local: 021 Setor: 018 Subsetor: 00 Quadra: 0007 Subquadra: 00 Lote: 0108 Comp: 0000

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A06F419604	1423	1433	10	11

DATAS

Leitura Atual: 19/10/2016 Emissão: 19/10/2016 Vencr Água:
Leitura Anterior: 19/09/2016 Próxima Leitura: 19/11/2016 Vencr Esgoto: -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2016

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	141	141	022	141	141
Analisadas	144	144	141	144	144
Em conformidade	137	122	116	140	144

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Constatamos debito de R$ 115,53. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	61,20
ESGOTO	53,88
MULTA DE 2%	2,30
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,04

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
OUT/15	13	10
NOV/15	14	11
DEZ/15	14	11
JAN/16	12	9
FEV/16	24	19
MAR/16	12	9
ABR/16	14	11
MAI/16	16	12
JUN/16	10	8
JUL/16	14	2
AGO/16	3	7
SET/16	9	

CERTIFICO/ATESTO QUE OS SERVIÇOS DA PRESENTE NOTAS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 20/10/16
SERVIDOR SEM MATRÍCULA Nº

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	0,92
COFINS	5,61

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	117,42
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	117,42

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
10/2016	07/11/2016	117,42

ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Triângulo. Outros: Pagfácil. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ativa-la este serviço, consulte sua agência.

Central de Atendimento Cagece 0800 275 0195 — Mobile — 155 Ouvidoria do Estado

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919 - Demais Localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838.

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

Fatura Mensal — Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE 352967053942599 - 6986
Inscrição: 021488630 Código de Responsável: Mês/Ano: 10/2016
Local: 021 Setor: 018 Subsetor: 00 Quadra: 0007 Subquadra: 00 Lote: 0108 Comp: 0000
Cidade: JUAZEIRO Vencimento: 07/11/2016 Total (R$): 117,42

82640000001 2 17420009000 2 02148863001 9 00068322015 6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.13
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==================================================
Convenio  CAGECE
Codigo de Barras   82640000001-2   17420009000-2
                   02148863001-9   00068322015-6
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor Total                               117,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:50:55
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 25010008
CREDOR: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

EMPENHO	:10010004
C.P.F./C.N.P.J.	:07.040.108/0001-57
DATA DO PAGAMENTO	:25/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 397,46

HISTÓRICO: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.

NOTA DE EMPENHO 10010004

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 10/01/2017

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.529,54	397,46	5.132,08

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de agua e serviços de esgoto para abastecimento do Predio da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	CONTA DE AGUA CAMARA MUNICIPAL - RUA DO CRUZEIRO 217	397,46	397,46

Juazeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25010007

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 25/01/2017

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10010004 VALOR..... R$ 397,46
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTA DE AGUA CAMARA MUNICIPAL - RUA DO CRUZEIRO 217	397,46	397,46

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 397,46

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10010004
DATA DO EMPENHO... 10/01/2017

VALOR DO EMPENHO.. R$ 397,46
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R$ 397,46

VALOR PAGO..... R$ 397,46

SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
25/01/2017	25010007	397,46	397,46	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 25010008, de 25/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	039746	397,46

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R$ 397,46 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) referente a fornecimento de agua e serviços de esgoto para abastecimento do Predio da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2016. (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.)

Juazeiro do Norte, 25 de Janeiro de 2017

Assinatura .....
Credor.... COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Endereço.. Av. Lauro Vieira Chaves, 1030,Vila Uniao-Fortaleza-CE 60420-280
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (85) 3571-2214
C.G.F..... 06.859.236-1

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição: 02148863 0

DADOS DO CLIENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL JUAZEIRO
End. Leitura: RU DO CRUZEIRO, 217, CENTRO
Cidade: JUAZEIRO — CEP: 3010-212
End. Entrega:
Cidade: — CEP:
Local: 021 Setor: 018 Quadra: 0007 Lote: 0108 Comp: 0000
Subsetor: 00 Subquadra: 00

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Trimestral(m³)
AGUA	A06F419604	1443	1483	40	9

DATAS

Leitura Atual: 21/12/2016 — Emissão: 21/12/2016 — Lacre Água:
Leitura Anterior: 19/11/2016 — Próxima Leitura: 20/01/2017 — Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2016

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	141	141	022	141	141
Analisadas	141	144	144	141	144
Em conformidade	141	117	125	142	141

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Constatamos debito de R$ 117,42. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	213,20
ESGOTO	180,76
MULTA DE 2%	3,90
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,22

HISTÓRICO DE VOLUME Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
DEZ/15	14	11
JAN/16	12	9
FEV/16	24	19
MAR/16	12	9
ABR/16	14	11
MAI/16	16	12
JUN/16	10	8
JUL/16	14	11
AGO/16	3	2
SET/16	9	7
OUT/16	10	8
NOV/16	10	8

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS/REALIZADOS EM PROVEITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 25/01/
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	3,85
COFINS	16,99

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	397,46
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	397,46

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
12/2016	05/01/2017	397,46

ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Triângulo. **Outros:** PagFácil. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

Central de Atendimento Cagece **0800 275 0195** — Mobile — 155 Ouvidoria Estadual

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site **www.cagece.com.br** ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h** e **13h às 17h**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: **www.arce.ce.gov.br**

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919** - Demais Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**.

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

Fatura Mensal — Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE 352967053942599 - 6986
Inscrição: 02148863 0 Código de Responsável: Mês/Ano: 12/2016

Local: 021 Setor: 018 Quadra: 0007 Lote: 0108 Comp: 0000
Subsetor: 00 Subquadra: 00

Cidade: JUAZEIRO Vencimento: 05/01/2017 Total (R$): 397,46

82660000003 6 97460009100 9 02148863001 9 00068622015 3

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.13
0433200433

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA:  433-2    CONTA:         17.554-4
EFETUADO POR: ANTONIO VIEIRA NETO
==============================================
Convenio  CAGECE
Codigo de Barras   82660000003-6   97460009100-9
                   02148863001-9   00068622015-3
Data do pagamento                     25/01/2017
Valor Total                               397,46
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	25/01/2017 13:51:55
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	25/01/2017 16:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 23030001
CREDOR: INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ

EMPENHO	:18010003
C.P.F./C.N.P.J.	:07.649.371/0001-48
DATA DO PAGAMENTO	:23/03/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90 92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 8.050,00

HISTÓRICO: Referente a NF Nº2016038.

NOTA DE EMPENHO 18010003

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 18/01/201

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ
Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755,TIRADENTES-
Juazeiro do Norte-CE 63031-160
C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone (88) 98835-9314
Banco..... 004 Agência: 0029 C/C.: 33.906-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
8.132,08	8.050,00	82,08

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GERENCIADOR DE CONTEÚDO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, INCLUINDO OTIMIZAÇÃO DO PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM DE DADOS, WEBTV, GERENCIADOR DE NOTICIAS, SERVIDOR DE E-MAIL E GESTÃO/ENVIO DA NEWSLETTER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.04.10.1.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	MÊS	SERVIÇOS INERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE JUAZEIR	8.050,00	8.050,00

Juazeiro do Norte, 18 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23030002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

DATA: 23/03/20:

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 18010003
DATA DO EMPENHO... 18/01/2017

VALOR..... R$ 8.050,00
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ
Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755,TIRADENTES
Juazeiro do Norte-CE 63031-160
C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone (88) 98835-9314
Banco..... 004 Agência: 0029 C/C.: 33.906-8

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SERVIÇOS INERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE JUAZEIR (Referente ao mês de Dezembro/2015.)	8.050,00	8.050,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 8.050,00
Nota fiscal serviço 2016038 Série ELT

Juazeiro do Norte, 23 de Março de 2017.

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 18010003
DATA DO EMPENHO... 18/01/2017
VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.050,00
MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R$ 8.050,00
VALOR PAGO..... R$ 8.050,00
SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
23/03/2017	23030002	8.050,00	8.050,00	serviço nº 2016038 série ELT de 18/01/2017

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 23030001, de 23/03/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)		8.050,00

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ
Endereço.. RUA MARTINIANO SANTANA, 755,TIRADENTES-
Juazeiro do Norte-CE 63031-160
C.N.P.J... 07.649.371/0001-48 Fone (88) 98835-9314
Banco..... 004 Agência: 0029 C/C.: 33.906-8

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE** **SECRETARIA DE GESTÃO**	**Nota Nº** **0002016038** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/01/2017	Competência	DEZ/2016	Nº da NFS-e Substituída	2016035
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ONG - INST. DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ				
Nome Fantasia	INSTITUTO ANANDUA				
Endereço	RUA MARTINIANO SANTANA, 755 - TIRADENTES 6303			Cidade	JUAZEIRO DO NORTE
CPF/CNPJ	07.649.371/0001-48	Insc.Municipal	1082438	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	E-mail	
Endereço	Rua RUA DO CRUZEIRO, 217 CENTRO 63000000 JUAZEIRO DO NORTE-CE		
CPF/CNPJ	05.466.164/0001-22	Insc. Municipal	0
Insc. Estadual			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução dos serviços de assessoria e consultoria Tecnológica da Informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico, hospedagem de dados, webtv, gerenciador de notícias, servidor de e-mail e gestão/envio da newsletter, referente ao mês de Dezembro de 2016.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

102 / 102 / 620230001 - Programação.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	8.050,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	8.050,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Isenta**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**8feykXxKdess**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	8.050,00	http://www.juazeiro.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

Esta Nota substitui a de Nº 0002016035

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO/ATESTO QUE OS BENS CONSTANTES DA PRESENTE NOTAS FISCAIS FORAM ADQUIRIDOS / REALIZADOS EM PROVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
JUAZEIRO DO NORTE/CE 23/08/17
SERVIDOR - MATRÍCULA Nº

Impressa em: 18/01/17 09:14

Hora da emissão: 09:14:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	692 PE CICERO,U.JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	506370
CNPJ	07.649.371/0001-48
Nome favorecido	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.318
Valor	8.050,00
Data transferência	23/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B85039978E49A3B4

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	23/03/2017 11:36:07
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	23/03/2017 12:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.649.371/0001-48
Certidão nº: 87250524/2016
Expedição: 06/09/2016, às 08:12:11
Validade: 04/03/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201701010890

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 07.649.371/0001-48
RAZÃO SOCIAL: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/17 ÀS 16:18:46
VÁLIDA ATÉ 23/04/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07649371/0001-48
Razão Social: INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
Endereço: RUA MARTINIANO SANTANA 755 / TIRADENTES / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63031-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2017 a 07/03/2017

Certificação Número: 2017020602323589581636

Informação obtida em 22/02/2017, às 16:28:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANADUA
CNPJ: 07.649.371/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:59:46 do dia 17/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2017.
Código de controle da certidão: **07DB.7CBA.A24D.0DBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO

Contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ, para o fim que nele se declara.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 05.466.164/0001-22, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr Presidente Antonio Vieira Neto, residente e domiciliado nesta Cidade, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755 - Tiradentes - Juazeiro do Norte/CE, inscrito no CNPJ sob o n° 07.649.371/0001-48, neste ato representada por Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF n° 566.752.163-68, apenas denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente CONTRATO, tendo em vista o resultado da Licitação procedida na modalidade PREGÃO n° 2014.04.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade PREGÃO n.° 2014.04.10.1, de acordo com as Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/93, devidamente homologado pelo Sr. Antonio Vieira Neto, Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa/pessoa física para execução dos serviços de assessoria e consultoria tecnológica da informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico e hospedagem de dados, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo:

Lote 01 - Assessoria e consultoria tecnológica da informação				
Fornecedor: INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ				
Fornecedor/Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de assessoria e consultoria tecnológica da informação, desenvolvimento dos sistemas de transparência pública e gerenciador de conteúdo do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, incluindo, otimização do portal eletrônico e hospedagem de dados	Mês	8	7.000,00	56.000,00
			Total do Fornecedor:	56.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

4.1 - O objeto contratual tem o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, mediante

apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

4.3 - A Câmara Municipal se reserva no direito de cancelar o presente PREGÃO, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização.

4.4 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do Poder Legislativo para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2014, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos próprio, previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
01	01	01.031.0001.2.001	33903900

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A Contratante obriga-se a:

7.2 - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.

7.3 - Colocar a disposição da Contratada toda a documentação necessária para a perfeita execução dos serviços solicitados.

7.4 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada obriga-se a:

8.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente.

8.4 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do seguinte contrato, adotando medidas internas de segurança.

8.5 - Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre o presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES

9.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa anuência e autorização da CONTRATANTE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
121
CÂMARA MUNICIPAL

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO

10.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até a sua normalização.

10.3 – A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções:

10.3.1 – advertência;

10.3.2 – suspensão temporária do direito de participar de licitação;

10.3.3 – impedimento de contratar com o Poder Legislativo Municipal;

10.3.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 – A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situações:

11.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos, multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação.

11.3 – Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação.

11.3.1 – Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior, a CONTRATANTE fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 – O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

12.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

12.2.1 – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

12.2.2 – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

12.2.3 – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;

12.2.4 – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no sub-item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
122
CÂMARA MUNICIPAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 – Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ANEXOS

15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 07 de maio de 2014

.....
Antonio Vieira Neto
Ordenador de Despesas
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CONTRATANTE

.....
Francisco Dias da Silva Filho
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ..... CPF .....

2. ..... CPF .....

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E A EMPRESA INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA, PARA FIM QUYER NELE SE DECLARA.

A **CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.466.164/0001-00, com sede na Rua do Cruzeiro, 217 – Centro, Juazeiro do Norte/CE, nesta ato representado pelo seu presidente o Sr. Antônio Vieira Neto, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro do norte/Ce, Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o outro Lado, a empresa **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755, Tiradentes – Juazeiro do Norte, Ce, inscrita no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF/MF, 566.752.163-68, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade **Pregão nº 2014.04.10.1**, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante clausulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

1.1– Trata-se do **TERMO ADITIVO** ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1, cujo objeto é a contratação de serviços inerentes a Tecnologia e Informação Institucional do Poder legislativo Municipal de Juazeiro do Norte?CE, conforme especificações constantes nos termos do Contrato Original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 – O presente instrumento será regido pelas disposições da lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo Art. 57, inciso II, nos termos do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO

3.1 – As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, obedecendo ao que diz o inciso II de Art. 57 da Lei nº 8.666/93, **ACORDAM** em prorrogar até o dia 31 de dezembro de 2015, o prazo de vigência do Contrato original, a constar da data da assinatura deste, podendo, entretanto, ser rescindindo antecipadamente em comum acordo entra as partes, ou UNILATERALMERNTE, convido à Administração deste Poder Legislativo.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – **RATIFICAM** as demais cláusulas e condições insertas no Instrumento Contratual original, que não foram alteradas por este Termo aditivo.

Juazeiro do Norte, 31 de dezembro de 2014

Antônio Vieira Neto
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CONTRATANTE

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA
Francisco Dias da Silva Filho
CPF: 566.752.163-68
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01) _____ CPF: _____

02) _____ CPF: _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E A EMPRESA INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA, PARA FIM QUER NELE SE DECLARA.

A **CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE** inscrita no CNPJ sob o nº 05.466.164/0001-00, com sede na Rua do Cruzeiro, 217 – Centro, Juazeiro do Norte/CE, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. Danty Bezerra Silva, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro do norte/Ce, Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o outro Lado, a empresa **INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA**, estabelecida na Rua Martiniano Santana, 755, Tiradentes – Juazeiro do Norte, Ce, inscrita no CNPJ sob o nº 07.649.371/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Francisco Dias da Silva Filho, portador do CPF/MF, 566.752.163-68, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade **Pregão nº 2014.04.10.1**, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante clausulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

1.1– Trata-se do **TERMO ADITIVO** ao Contrato, oriundo do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1, cujo objeto é a contratação de serviços inerentes a Tecnologia e Informação Institucional do Poder legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações constantes nos termos do Contrato Original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 – O presente instrumento será regido pelas disposições da lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo Art. 65, § 1º, nos termos do Processo licitatório na modalidade Pregão nº 2014.04.10.1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO

3.1 As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, obedecendo ao que diz o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, ACORDAM acrescer em R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) valor mensal, passando a ser de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) o Contrato original, a contar da data da assinatura deste ajuste, podendo, entretanto, ser rescindindo antecipadamente em comum acordo entre as partes, ou UNILATERALMENTE, convido à Administração Municipal. Ficando acrescidos os seguintes serviços: WebTV, Gerenciador de noticias e Servidor de Emails.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 – **RATIFICAM** as demais cláusulas e condições insertas no Instrumento Contratual original, que não foram alteradas por este Termo aditivo.

Juazeiro do Norte, 09 de janeiro de 2015.

Danty Bezerra Silva
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CONTRATANTE

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE ANANDUÁ – IACA
Francisco Dias da Silva Filho
CPF: 566.752.163-68
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01)_____CPF:_____

02)_____CPF:_____

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20010009
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES

EMPENHO	:06010006
C.P.F./C.N.P.J.	:
DATA DO PAGAMENTO	:20/01/2017
ÓRGÃO	:01-Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO	:01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.92.00
VALOR PAGO.....	:R$ 383.710,27

NOTA DE EMPENHO 06010006

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Exercício de 2017

Data: 06/01/201

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES
Endereço.. RUA DO CRUZEIRO 217,CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63010-070

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Camara Municipal
Func.programática 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
Categoria econômica.... 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de recurso..... 001 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
383.710,27	383.710,27	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e vantagens dos servidores efetivos da Camara Municipal de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2016.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	383.710,27	383.710,27

Juazeiro do Norte, 06 de Janeiro de 2017.

Autorizo

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Camara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE DE RECURSO..... 001 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 06010006
DATA DO EMPENHO... 06/01/2017
VALOR DO EMPENHO.. R$ 383.710,27
MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R$ 383.710,27
VALOR PAGO..... R$ 383.710,27
SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/01/2017	20010005	383.710,27	383.710,27	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES PINHEIRO
PRES. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVIÇO

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

GLEDSON LIMA BEZERRA
ORDENDOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 20010009, de 20/01/2017

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 20010012)		45.309,62
Desconto de EMP.BIC (talão de receita 20010013)		8.530,12
Desconto de MULT.EMPRE (talão de receita 20010014		4.033,19
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20010015		39.916,48
Desconto de EMP.CEF (talão de receita 20010016)		41.034,41
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012002	231.226,56
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012008	3.119,34
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012009	3.870,04
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012010	2.431,51
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012015	3.402,78
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	012016	836,22

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES
Endereço.. RUA DO CRUZEIRO 217,CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63010-070

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIDORES EFETIVOS

DEZEMBRO/2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1	SALARIO BASE	57	289.900,28	K4	ADICIONAL NOTURNO	1	421,10
10	INSALUBRIDADE	1	1.331,36	13	INSALUBRIDADE PM	5	5.216,19
14	GRAT.REPRESENTACAO PM	4	7.800,00	28	GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	2	2.073,97
A1	ABONO DE PERMANÊNCIA	2	2.490,51	G7	GRAT.ADIC.ESPECIALIZ. PM	1	1.500,00
Z1	ANUENIO	57	72.976,86				
TOTAL DE PROVENTOS:							**383.710,27**

DESCONTOS

K9	I R R F	51	45.309,62	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	57	39.916,48
62	BIC/SA EMPRESTIMOS	14	8.530,12	74	CAIXA ECONOMICA	81	41.034,41
89	MULTI	12	4.033,19				
TOTAL DE DESCONTOS:							**138.823,82**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	57	362.877,14
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	57	362.877,14
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	52	231.226,56
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	52	231.226,56
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	5	13.659,89
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	57	244.886,45
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		244.886,45
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		383.710,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		383.710,27
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	57	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	57	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	57	31.470,52
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	57	10.478,48
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**57**	**244.886,45**

DADOS DA PREVJUNO

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)	57	362.877,14
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	57	362.877,14
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13,22%	47.972,36
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR		47.972,36
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NUMERO DE DEPEDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00

VINCULOS NÃO ENVIADOS PARA TRIBUNAL

02 EFETIVO

VINCULOS NÃO ENVIADOS PARA GFIP

02 EFETIVO

050013-5 ADRIANA MORAIS BORGES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 06 — C/C: 00025921 - 7
CARGO: 049 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-03 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9 I R R F	27,5%0	1.148,32
Z1 ANUENIO	29%	1.853,26	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	906,82
REMUNERAÇÃO: 8.243,82	PROVENTOS:	8.243,82	LÍQUIDO: 6.188,68	DESCONTOS:	2.055,14

050055-0 AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00025912 - 8
CARGO: 008 - VIGIA I-02 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
K4 ADICIONAL NOTURNO	374	421,10			
Z1 ANUENIO	18%	222,93			
REMUNERAÇÃO: 1.461,45	PROVENTOS:	1.882,55	LÍQUIDO: 1.721,79	DESCONTOS:	160,76

050056-9 ALINE MARIA AVELAR BOAVENTURA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00023048 - 0
CARGO: 124 - DIGITADOR IV-C — CARGO 2: 147 - CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9 I R R F	15%0	130,69
Z1 ANUENIO	18%	554,73	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	400,02
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		162,87
			89 MULTI		168,40
			74 CAIXA ECONOMICA		300,96
REMUNERAÇÃO: 3.636,59	PROVENTOS:	3.636,59	LÍQUIDO: 2.473,65	DESCONTOS:	1.162,94

050037-2 ANDRE PITTHER DE MENEZES PINHEIRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00037359 - 1
CARGO: 174 - AUX. ADMINISTRATIVO I - nivel 11 — CARGO 2: 143 - CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%3	945,93
G7 GRAT.ADIC.ESPECIALIZ. PM		1.500,00	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	697,10
Z1 ANUENIO	19%	1.011,83	74 CAIXA ECONOMICA	1	462,46
			74 CAIXA ECONOMICA		749,22
REMUNERAÇÃO: 6.337,27	PROVENTOS:	7.837,27	LÍQUIDO: 4.982,56	DESCONTOS:	2.854,71

050031-3 CICERO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00025922 - 5
CARGO: 127 - REPORTER QE-4 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	3.229,03	K9 I R R F	15%2	151,69
Z1 ANUENIO	30%	968,71	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	461,75
			62 BIC/SA EMPRESTIMOS		196,00
			89 MULTI		207,86
			74 CAIXA ECONOMICA		880,00
			74 CAIXA ECONOMICA		488,00
REMUNERAÇÃO: 4.197,74	PROVENTOS:	4.197,74	LÍQUIDO: 1.812,44	DESCONTOS:	2.385,30

050058-5 DALTRO MATOS CARDOSO DE ALENCAR — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00012090 - 1
CARGO: 067 - ADMINISTRADOR IV — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.559,37	K9 I R R F	27,5%3	876,76
Z1 ANUENIO	18%	1.180,69	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	851,41
REMUNERAÇÃO: 7.740,06	PROVENTOS:	7.740,06	LÍQUIDO: 6.011,89	DESCONTOS:	1.728,17

050059-3 EDILANIA MARIA LIRA DA CUNHA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00025913 - 6
CARGO: 158 - ASSIST. ADMINISTRATIVO I-08 — CARGO 2: 032 - AUXILIAR DE SETOR
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9	I R R F	15%1	103,73
Z1	ANUENIO	18%	554,73	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	400,02
				74	CAIXA ECONOMICA		176,32

REMUNERAÇÃO: 3.636,59 — PROVENTOS: 3.636,59 — LÍQUIDO: 2.956,52 — DESCONTOS: 680,07

050017-8 EDIVANIA MARIA DE FREITAS GONCALVES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00025915 - 2
CARGO: 045 - RECEPCIONISTA II-10 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9	I R R F	27,5%0	510,09
28	GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	1Q90T	823,97	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	619,98
Z1	ANUENIO	27%	1.198,24				

REMUNERAÇÃO: 5.636,18 — PROVENTOS: 6.460,15 — LÍQUIDO: 5.330,08 — DESCONTOS: 1.130,07

050060-7 EMILIA MENDES BEZERRA MONTEIRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00010234 - 2
CARGO: 081 - REVISOR(A) II — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.647,60	K9	I R R F	27,5%0	899,92
Z1	ANUENIO	28%	1.581,33	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	795,18

REMUNERAÇÃO: 7.228,93 — PROVENTOS: 7.228,93 — LÍQUIDO: 5.533,83 — DESCONTOS: 1.695,10

050004-6 EXPEDITA MARIA AVELAR BOAVENTURA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 8 — C/C: 00020316 - 5
CARGO: 063 - SECRET. ADMINISTRAT. — CARGO 2: 140 - DIRETOR DEPTº LEGISLATIVO
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	15.016,29	K9	I R R F	27,5%3	4.457,20
A1	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.039,63	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.213,40
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		2.000,00	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		1.600,00
Z1	ANUENIO	34%	5.105,54	89	MULTI		113,21
				74	CAIXA ECONOMICA		1.300,00
				74	CAIXA ECONOMICA	1	1.487,95
				74	CAIXA ECONOMICA		480,00
				74	CAIXA ECONOMICA		285,12

REMUNERAÇÃO: 20.121,83 — PROVENTOS: 24.161,46 — LÍQUIDO: 12.224,58 — DESCONTOS: 11.936,88

050064-0 FABIANO ARAUJO RAMOS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — CH.: 0 — C/C: 00025914 - 4
CARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%0	668,65
Z1	ANUENIO	18%	958,58	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24

REMUNERAÇÃO: 6.284,02 — PROVENTOS: 6.284,02 — LÍQUIDO: 4.924,13 — DESCONTOS: 1.359,89

050065-8 FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00000000 - 0
CARGO: 171 - REPORTER CL I - 09 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	I R R F	22,5%0	237,75
Z1	ANUENIO	18%	665,68	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	480,03
				74	CAIXA ECONOMICA		189,54
				74	CAIXA ECONOMICA		429,98
				74	CAIXA ECONOMICA		595,11

REMUNERAÇÃO: 4.363,92 PROVENTOS: 4.363,92 LÍQUIDO: 2.431,51 DESCONTOS: 1.932,41

050012-7 FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00000000 - 0
CARGO: 064 - DIGITADOR IV — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	I R R F	22,5%1	286,18
Z1	ANUENIO	30%	1.109,47	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	528,85
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		598,00
				74	CAIXA ECONOMICA		50,98
				74	CAIXA ECONOMICA		129,54
				74	CAIXA ECONOMICA		94,82

REMUNERAÇÃO: 4.807,71 PROVENTOS: 4.807,71 LÍQUIDO: 3.119,34 DESCONTOS: 1.688,37

050082-8 FRANCISCA RITA DE CASSIA LEANDRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025902 - 0
CARGO: 160 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III-10 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%1	788,68
Z1	ANUENIO	31%	1.650,89	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	767,40
				74	CAIXA ECONOMICA		689,65
				89	MULTI		347,49

REMUNERAÇÃO: 6.976,33 PROVENTOS: 6.976,33 LÍQUIDO: 4.383,11 DESCONTOS: 2.593,22

050039-9 FRANCISCA ROSANGELA LANDIM COELHO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025903 - 9
CARGO: 093 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I-03 A — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	I R R F	22,5%0	245,15
Z1	ANUENIO	19%	702,67	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	484,10
				74	CAIXA ECONOMICA		510,45
				74	CAIXA ECONOMICA		289,01
				74	CAIXA ECONOMICA		520,00

REMUNERAÇÃO: 4.400,91 PROVENTOS: 4.400,91 LÍQUIDO: 2.352,20 DESCONTOS: 2.048,71

050061-5 FRANCISCO ALMIR AMORIM MACEDO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025904 - 7
CARGO: 100 - OPERADOR DE SOM V — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%3	813,29
13	INSALUBRIDADE PM	20%	1.065,09	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24
Z1	ANUENIO	18%	958,58	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		420,00
				89	MULTI		163,22

REMUNERAÇÃO: 6.284,02 PROVENTOS: 7.349,11 LÍQUIDO: 5.261,36 DESCONTOS: 2.087,75

050062-3 FRANCISCO DAS CHAGAS E RODRIGUES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00017939 - 6
CARGO: 150 - DIGITADOR — CARGO 2: 037 - CHEFE DE INFORMATICA
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.140,07	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	277,78
Z1	ANUENIO	18%	385,21	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		173,72
				89	MULTI		98,80
				74	CAIXA ECONOMICA		91,17

REMUNERAÇÃO: 2.525,28 PROVENTOS: 2.525,28 LÍQUIDO: 1.883,51 DESCONTOS: 641,47

050172-7 FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00020407 - 2
CARGO: 078 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%4	536,14
Z1	ANUENIO	23%	1.224,85	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	720,53
				74	CAIXA ECONOMICA		331,79

REMUNERAÇÃO: 6.550,29 PROVENTOS: 6.550,29 LÍQUIDO: 4.961,83 DESCONTOS: 1.588,46

0020-8 FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00000000 - 0
RGO: 102 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10B — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,87	K9	I R R F	27,5%1	504,10
10	INSALUBRIDADE	30%	1.331,36	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	639,50
Z1	ANUENIO	31%	1.375,74	74	CAIXA ECONOMICA		267,96
				74	CAIXA ECONOMICA		527,15
				74	CAIXA ECONOMICA		914,17
				74	CAIXA ECONOMICA		422,05

REMUNERAÇÃO: 5.813,61 PROVENTOS: 7.144,97 LÍQUIDO: 3.870,04 DESCONTOS: 3.274,93

050066-6 FRANCISCO JOAO DE FIGUEIREDO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00019765 - 3
CARGO: 122 - ODONTOLOGO I — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.270,39	K9	I R R F	27,5%3	685,43
13	INSALUBRIDADE PM	40%	1.708,16	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	554,30
Z1	ANUENIO	18%	768,67				

MUNERAÇÃO: 5.039,06 PROVENTOS: 6.747,22 LÍQUIDO: 5.507,49 DESCONTOS: 1.239,73

50021-6 FRANCISCO JOSE DE MENEZES PINHEIRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00037359 - 1
CARGO: 091 - AUX. DE SERVICOS GERAIS I-04 — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 301 - GABINETE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9	I R R F	27,5%1	1.739,47
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		2.500,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	885,73
Z1	ANUENIO	26%	1.661,55	74	CAIXA ECONOMICA		1.472,00
				74	CAIXA ECONOMICA		460,00
				74	CAIXA ECONOMICA		460,00
				74	CAIXA ECONOMICA	1	838,06
				74	CAIXA ECONOMICA		810,00

REMUNERAÇÃO: 8.052,11 PROVENTOS: 10.552,11 LÍQUIDO: 3.886,85 DESCONTOS: 6.665,26

050024-0 INES CLAUDIA GALVAO SALES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025907 - 1
CARGO: 120 - TELEFONISTA IV — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.390,56	K9	I R R F	27,5%0	1.195,24
Z1	ANUENIO	32%	2.044,98	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	927,91

REMUNERAÇÃO: 8.435,54 — PROVENTOS: 8.435,54 — LÍQUIDO: 6.312,39 — DESCONTOS: 2.123,15

050040-2 IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00000000 - 0
CARGO: 126 - ARQUIVISTA II — CARGO 2: 155 - AGENTE LEGISLATIVO
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	7.668,69	K9	I R R F	27,5%0	1.626,93
Z1	ANUENIO	33%	2.530,67	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.121,93
				89	MULTI		383,45
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		200,00
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		1.230,00
				74	CAIXA ECONOMICA	1	67,98
				74	CAIXA ECONOMICA	1	128,01
				74	CAIXA ECONOMICA	1	115,12
				74	CAIXA ECONOMICA	1	129,30
				74	CAIXA ECONOMICA	1	66,33
				74	CAIXA ECONOMICA	1	280,00
				74	CAIXA ECONOMICA		1.290,00
				74	CAIXA ECONOMICA		157,53

REMUNERAÇÃO: 10.199,36 — PROVENTOS: 10.199,36 — LÍQUIDO: 3.402,78 — DESCONTOS: 6.796,58

050014-3 IRIA MARIA BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025890 - 3
CARGO: 131 - REVISOR IV — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	15.016,29	K9	I R R F	27,5%1	3.895,78
Z1	ANUENIO	31%	4.655,05	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.163,85

REMUNERAÇÃO: 19.671,34 — PROVENTOS: 19.671,34 — LÍQUIDO: 13.611,71 — DESCONTOS: 6.059,63

050038-0 JOAO CAMILO DA SILVA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00708461 - 7
CARGO: 149 - OPERADOR DE SOM VI — CARGO 2: 039 - CHEFE UNIDADE DE REG. SOM, IMAGEM
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9	I R R F	27,5%0	678,15
13	INSALUBRIDADE PM	20%	887,59	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	585,81
Z1	ANUENIO	20%	887,59				

REMUNERAÇÃO: 5.325,53 — PROVENTOS: 6.213,12 — LÍQUIDO: 4.949,16 — DESCONTOS: 1.263,96

050011-9 JOAO CARLOS RODRIGUES DE MENEZES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00025926 - 8
CARGO: 060 - REPORTER II — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	177,11
Z1	ANUENIO	30%	371,56	74	CAIXA ECONOMICA	1	149,26
				74	CAIXA ECONOMICA	1	135,95
				74	CAIXA ECONOMICA		158,00

REMUNERAÇÃO: 1.610,08 — PROVENTOS: 1.610,08 — LÍQUIDO: 989,76 — DESCONTOS: 620,32

050067-4 JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00011341 - 7
CARGO: 101 - ADVOGADO(A) IV — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	6.559,37	K9	I R R F	27,5%2	1.693,95
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		2.500,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	887,48
Z1	ANUENIO	23%	1.508,66	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		1.200,00
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		600,00
				74	CAIXA ECONOMICA		2.321,69

REMUNERAÇÃO: **8.068,03** PROVENTOS: **10.568,03** LÍQUIDO: **3.864,91** DESCONTOS: **6.703,12**

050070-4 JOSE LIDEMAR FIGUEIREDO CALOU — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025802 - 4
CARGO: 051 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-09 — CARGO 2: 013 - ASS. PARLAMENTAR
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	I R R F	22,5%4	263,41
14	GRAT.REPRESENTACAO PM		800,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	484,10
Z1	ANUENIO	19%	702,67	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		529,25
				74	CAIXA ECONOMICA		789,30

REMUNERAÇÃO: **4.400,91** PROVENTOS: **5.200,91** LÍQUIDO: **3.134,85** DESCONTOS: **2.066,06**

050069-0 JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025659 - 5
CARGO: 080 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-07 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%3	715,91
Z1	ANUENIO	33%	1.757,40	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	779,11
				89	MULTI		792,66

REMUNERAÇÃO: **7.082,84** PROVENTOS: **7.082,84** LÍQUIDO: **4.795,16** DESCONTOS: **2.287,68**

050029-1 KATHIA MATOS RODRIGUES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00000000 - 0
CARGO: 103 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10C — CARGO 2: 151 - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.140,08	K9	I R R F	7,5%1	19,43
Z1	ANUENIO	23%	492,22	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	289,55
				74	CAIXA ECONOMICA		300,26
				74	CAIXA ECONOMICA		299,79
				74	CAIXA ECONOMICA		887,05

REMUNERAÇÃO: **2.632,30** PROVENTOS: **2.632,30** LÍQUIDO: **836,22** DESCONTOS: **1.796,08**

050010-0 KELMA MORAIS BORGES BRASILEIRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025804 - 0
CARGO: 172 - AUX. ADMINISTRATIVO II-09 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.698,24	K9	I R R F	22,5%1	293,58
Z1	ANUENIO	31%	1.146,45	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	532,92

REMUNERAÇÃO: **4.844,69** PROVENTOS: **4.844,69** LÍQUIDO: **4.018,19** DESCONTOS: **826,50**

050009-7 LIDIA SIBERIA VERAS DE LUNA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00025805 - 9
CARGO: 102 - AUX. ADMINISTRATIVO I-10B — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.437,87	K9 I R R F	27,5%0	553,52
Z1 ANUENIO	31%	1.375,74	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	639,50
REMUNERAÇÃO: 5.813,61	PROVENTOS:	5.813,61	LÍQUIDO: 4.620,59	DESCONTOS:	1.193,02

050173-5 LIROMAR VIEIRA DA SILVA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025927 - 6
CARGO: 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 - 13 - I — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	7.668,69	K9 I R R F	27,5%0	1.551,86
Z1 ANUENIO	29%	2.223,92	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.088,19
REMUNERAÇÃO: 9.892,61	PROVENTOS:	9.892,61	LÍQUIDO: 7.252,56	DESCONTOS:	2.640,05

050174-3 LUCIA MARCAL VIEIRA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00019748 - 3
CARGO: 078 - AGENTE ADMINISTRATIVO QE-04-2 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9 I R R F	27,5%0	733,82
Z1 ANUENIO	23%	1.224,85	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	720,53
			74 CAIXA ECONOMICA		544,96
REMUNERAÇÃO: 6.550,29	PROVENTOS:	6.550,29	LÍQUIDO: 4.550,98	DESCONTOS:	1.999,31

050025-9 LUISA CARLA RIBEIRO MENDONCA DINIZ — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00025807 - 5
CARGO: 092 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-11 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	6.390,77	K9 I R R F	27,5%0	1.085,82
Z1 ANUENIO	25%	1.597,69	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	878,73
			74 CAIXA ECONOMICA		844,72
			74 CAIXA ECONOMICA		959,13
REMUNERAÇÃO: 7.988,46	PROVENTOS:	7.988,46	LÍQUIDO: 4.220,06	DESCONTOS:	3.768,40

050171-9 LUIZ VIEIRA DA SILVA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00011753 - 6
CARGO: 079 - ODONTOLOGO II — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	13.941,41	K9 I R R F	27,5%0	3.634,69
Z1 ANUENIO	32%	4.461,25	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	2.024,29
REMUNERAÇÃO: 18.402,66	PROVENTOS:	18.402,66	LÍQUIDO: 12.743,68	DESCONTOS:	5.658,98

050071-2 MARCONISETH CARVALHO DE ALENCAR — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00011195 - 3
CARGO: 082 - ADVOGADO(A) II-A — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	8.589,30	K9 I R R F	27,5%0	1.611,27
Z1 ANUENIO	18%	1.546,07	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.114,89
REMUNERAÇÃO: 10.135,37	PROVENTOS:	10.135,37	LÍQUIDO: 7.409,21	DESCONTOS:	2.726,16

050072-0 MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00014996 - 9
CARGO: 060 - REPORTER II — CARGO 2:
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
Z1	ANUENIO	18%	222,93				

REMUNERAÇÃO: 1.461,45 — PROVENTOS: 1.461,45 — LÍQUIDO: 1.300,69 — DESCONTOS: 160,76

050041-0 MARIA AUXILIADORA DE MATOS MAGALHAES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025808 - 3
CARGO: 052 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-02 — CARGO 2:032 - AUXILIAR DE SETOR
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9	I R R F	27,5%3	558,32
13	INSALUBRIDADE PM	25%	1.109,48	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	571,16
Z1	ANUENIO	17%	754,45	74	CAIXA ECONOMICA		148,48
				74	CAIXA ECONOMICA		129,38

REMUNERAÇÃO: 5.192,39 — PROVENTOS: 6.301,87 — LÍQUIDO: 4.894,53 — DESCONTOS: 1.407,34

050005-4 MARIA AUXILIADORA GONCALVES ROCHA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025928 - 4
CARGO: 065 - DIGITADOR III — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	3.081,86	K9	I R R F	15%0	192,40
A1	ABONO DE PERMANÊNCIA		450,88	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	450,88
Z1	ANUENIO	33%	1.017,01	62	BIC/SA EMPRESTIMOS		368,00
				74	CAIXA ECONOMICA		1.131,12

REMUNERAÇÃO: 4.098,87 — PROVENTOS: 4.549,75 — LÍQUIDO: 2.407,35 — DESCONTOS: 2.142,40

050015-1 MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 8 — C/C: 00070193 - 9
CARGO: 111 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-14 — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	9.207,81	K9	I R R F	27,5%0	2.037,80
Z1	ANUENIO	29%	2.670,26	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.306,59
				74	CAIXA ECONOMICA		889,99
				74	CAIXA ECONOMICA		499,52
				89	MULTI		211,30
				74	CAIXA ECONOMICA		600,01
				74	CAIXA ECONOMICA		455,77

REMUNERAÇÃO: 11.878,07 — PROVENTOS: 11.878,07 — LÍQUIDO: 5.877,09 — DESCONTOS: 6.000,98

050033-0 MARIA DO SOCORRO BEZERRA PINHEIRO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025811 - 3
CARGO: 157 - RECEPCIONISTA — CARGO 2:
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.140,08	K9	I R R F	7,5%0	32,91
Z1	ANUENIO	23%	492,22	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	289,55
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		352,28
				74	CAIXA ECONOMICA		158,77

REMUNERAÇÃO: 2.632,30 — PROVENTOS: 2.632,30 — LÍQUIDO: 1.798,79 — DESCONTOS: 833,51

050081-0 MARIA ELIANE PEDRO DOS SANTOS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025810 - 5
CARGO: 025 - ASSISTENTE SOCIAL IV — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.910,95	K9	I R R F	27,5%2	486,16
Z1	ANUENIO	21%	1.031,30	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	653,65
REMUNERAÇÃO:	5.942,25	PROVENTOS:	5.942,25	LÍQUIDO:	4.802,44	DESCONTOS:	1.139,81

050026-7 MARIA IRATONIA DE CASTRO FEITOSA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00011341 - 7
CARGO: 110 - RECEPCIONISTA II-11 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 301 - GABINETE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE		5.325,44	K9	I R R F	27,5%0	746,86
28	GRATIFIC.ADIC.VENCIMENTO	1T	1.250,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	726,39
Z1	ANUENIO	24%	1.278,11	74	CAIXA ECONOMICA		629,04
				74	CAIXA ECONOMICA		58,45
				74	CAIXA ECONOMICA		826,03
				74	CAIXA ECONOMICA		599,42
				74	CAIXA ECONOMICA		329,20
REMUNERAÇÃO:	6.603,55	PROVENTOS:	7.853,55	LÍQUIDO:	3.938,16	DESCONTOS:	3.915,39

50028-3 MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025813 - 0
ARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%1	697,44
Z1	ANUENIO	24%	1.278,11	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	726,39
				89	MULTI		814,97
				62	BIC/SA EMPRESTIMOS		900,00
REMUNERAÇÃO:	6.603,55	PROVENTOS:	6.603,55	LÍQUIDO:	3.464,75	DESCONTOS:	3.138,80

050034-8 MARIA JOSE LOURENCO DE FREITAS — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025814 - 8
CARGO: 048 - ADVOGADO(A) III — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	7.974,47	K9	I R R F	27,5%0	1.453,22
Z1	ANUENIO	19%	1.515,15	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.043,86
REMUNERAÇÃO:	9.489,62	PROVENTOS:	9.489,62	LÍQUIDO:	6.992,54	DESCONTOS:	2.497,08

0022-4 MARIA MARLEIDE DUARTE — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00025815 - 6
RGO: 060 - REPORTER II — CARGO 2: -
ECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	160,76
Z1	ANUENIO	18%	222,93				
REMUNERAÇÃO:	1.461,45	PROVENTOS:	1.461,45	LÍQUIDO:	1.300,69	DESCONTOS:	160,76

050035-6 MARILENE VIEIRA SOBREIRA CAMILO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00018018 - 1
CARGO: 117 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-03 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 301 - GABINETE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%1	632,27
Z1	ANUENIO	19%	1.011,83	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	697,10
REMUNERAÇÃO:	6.337,27	PROVENTOS:	6.337,27	LÍQUIDO:	5.007,90	DESCONTOS:	1.329,37

050074-7 MARIO MALZONI NETO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025816 - 4
CARGO: 055 - AUX. ADMINISTRATIVO I-06 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.568,20	K9 I R R F	7,5%0	59,48
Z1 ANUENIO	18%	462,28	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	333,35
			74 CAIXA ECONOMICA		599,84

REMUNERAÇÃO: **3.030,48** PROVENTOS: **3.030,48** LÍQUIDO: **2.037,81** DESCONTOS: **992,67**

050083-6 MOEMA LEIDE LUCIANO MALZONI — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00017617 - 6
CARGO: 161 - REVISORA III — CARGO 2: -
SECRETARIA: 004 PLENARIO E ATIVIDADES LEGISLATIVAS — SETOR: 402 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	4.270,39	K9 I R R F	22,5%0	364,39
Z1 ANUENIO	17%	725,97	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	549,60
			74 CAIXA ECONOMICA		497,20
			89 MULTI		656,66

REMUNERAÇÃO: **4.996,36** PROVENTOS: **4.996,36** LÍQUIDO: **2.928,51** DESCONTOS: **2.067,85**

050023-2 RIVANA PARENTE DE MORAES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 6 — C/C: 00020916 - 3
ARGO: 022 - DIGITADOR I — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.238,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	170,30
Z1 ANUENIO	25%	309,63			

REMUNERAÇÃO: **1.548,15** PROVENTOS: **1.548,15** LÍQUIDO: **1.377,85** DESCONTOS: **170,30**

050076-3 SILVIA MATOS ROCHA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025818 - 0
CARGO: 015 - AUX. DE SERVICOS GERAIS I-03 — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.783,48	K9 I R R F	7,5%0	31,12
13 INSALUBRIDADE PM	25%	445,87	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	231,50
Z1 ANUENIO	18%	321,03	89 MULTI		75,17
			74 CAIXA ECONOMICA		235,36

REMUNERAÇÃO: **2.104,51** PROVENTOS: **2.550,38** LÍQUIDO: **1.977,23** DESCONTOS: **573,15**

050077-1 TANIA MARIA MOTA MACEDO — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025892 - 0
RGO: 121 - ASSIST. ADMINISTRATIVO II-09 — CARGO 2: 148 - CHEFE SETOR SERV.PROTOC. E COMUNICACÃO
ECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.568,20	K9 I R R F	7,5%1	46,01
Z1 ANUENIO	18%	462,28	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	333,35
			74 CAIXA ECONOMICA		742,93
			74 CAIXA ECONOMICA		929,84

REMUNERAÇÃO: **3.030,48** PROVENTOS: **3.030,48** LÍQUIDO: **978,35** DESCONTOS: **2.052,13**

050032-1 TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00012073 - 1
CARGO: 023 - PSICOLOGO — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.123,14	K9 I R R F	7,5%1	10,95
Z1 ANUENIO	18%	382,17	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	275,58

REMUNERAÇÃO: **2.505,31** PROVENTOS: **2.505,31** LÍQUIDO: **2.218,78** DESCONTOS: **286,53**

050019-4 VANDIR MENEZES LIMA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00024916 - 5
CARGO: 096 - PROGRAMADOR II — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.437,94	K9	I R R F	22,5%3	362,32
Z1	ANUENIO	26%	1.153,86	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	615,10
				74	CAIXA ECONOMICA		134,58

REMUNERAÇÃO: 5.591,80 — PROVENTOS: 5.591,80 — LÍQUIDO: 4.479,80 — DESCONTOS: 1.112,00

050078-0 VERBENIA PINHEIRO GONCALVES — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00025819 - 9
CARGO: 094 - TELEFONISTA III — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	5.325,44	K9	I R R F	27,5%2	569,81
Z1	ANUENIO	18%	958,58	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	691,24
				74	CAIXA ECONOMICA		501,54
				74	CAIXA ECONOMICA		342,18
				74	CAIXA ECONOMICA		398,83
				74	CAIXA ECONOMICA		156,31
				74	CAIXA ECONOMICA		484,02

REMUNERAÇÃO: 6.284,02 — PROVENTOS: 6.284,02 — LÍQUIDO: 3.140,09 — DESCONTOS: 3.143,93

050080-1 WANILDA MARIA LOPES OLIVEIRA — VÍNCULO: 02 - EFETIVO — C.H.: 0 — C/C: 00019788 - 2
CARGO: 125 - DIGITADOR VI — CARGO 2: -
SECRETARIA: 003 GESTAO ADMINISTRATIVA PARLAMENTAR — SETOR: 302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	9.207,81	K9	I R R F	27,5%5	1.745,63
Z1	ANUENIO	27%	2.486,11	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.286,33
				74	CAIXA ECONOMICA	1	299,15
				74	CAIXA ECONOMICA		559,06
				74	CAIXA ECONOMICA		599,67
				74	CAIXA ECONOMICA	1	393,19
				74	CAIXA ECONOMICA		418,55
				74	CAIXA ECONOMICA		743,63
				74	CAIXA ECONOMICA		215,51

REMUNERAÇÃO: 11.693,92 — PROVENTOS: 11.693,92 — LÍQUIDO: 5.433,20 — DESCONTOS: 6.260,72

Pague-se 20/01/17

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA
1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

FOPAG VIA **BRADESCO**

CNPJ: 05.466.164/0001-22

CONTA/CORRENTE : 24091-5

SERV.EFETIVOS

DEZEMBRO/2016

Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERACÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG
FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 02 - EFETIVO | Com Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050080-1	WANILDA MARIA LOPES OLIVEIRA	308.170.053-15	237	000	0692-0	00019788-2	5.433,20
REMESSA: 1			TOTAL GERAL:			52 Registros	231.226,56

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 19/01/2017 CONTENDO 52 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 231.226,56 COM DATA DE CRÉDITO EM 19/01/2017, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.
PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 0692-0

CONTA CORRENTE DEBITADA: 0000240915

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO
AUTORIZACÃO PARA LIBERACÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG
FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 02 - EFETIVO | Com Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050013-5	ADRIANA MORAIS BORGES	276.307.143-00	237	000	0692-0	00025921-7	6.188,68
050055-0	AFONSO DOS SANTOS OLIVEIRA	438.617.333-15	237	000	0692-0	00025912-8	1.721,79
050056-9	ALINE MARIA AVELAR BOAVENTURA	685.164.443-68	237	000	0692-0	00023048-0	2.473,65
050037-2	ANDRE PITTHER DE MENEZES	574.483.703-59	237	000	0456-1	00037359-1	4.982,56
050031-3	CICERO ANTONIO GONCALVES DOS	312.565.623-00	237	000	0692-0	00025922-5	1.812,44
050058-5	DALTRO MATOS CARDOSO DE	083.821.665-04	237	000	0692-0	00012090-1	6.011,89
050059-3	EDILANIA MARIA LIRA DA CUNHA	737.264.603-06	237	000	0692-0	00025913-6	2.956,52
050017-8	EDIVANIA MARIA DE FREITAS	387.908.583-87	237	000	0692-0	00025915-2	5.330,08
050060-7	EMILIA MENDES BEZERRA MONTEIRO	034.499.123-72	237	000	0692-0	00010234-2	5.533,83
050004-6	EXPEDITA MARIA AVELAR	195.749.833-15	237	000	0692-0	00020316-5	12.224,58
050064-0	FABIANO ARAUJO RAMOS	566.699.763-72	237	000	0692-0	00025914-4	4.924,13
050082-8	FRANCISCA RITA DE CASSIA LEANDRO	092.225.103-72	237	000	0692-0	00025902-0	4.383,11
050039-9	FRANCISCA ROSANGELA LANDIM	775.929.563-49	237	000	0692-0	00025903-9	2.352,20
050061-5	FRANCISCO ALMIR AMORIM MACEDO	574.510.953-04	237	000	0692-0	00025904-7	5.261,36
050062-3	FRANCISCO DAS CHAGAS E RODRIGUES	325.783.693-72	237	000	0692-0	00017939-6	1.883,81
050172-7	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	574.463.003-10	237	000	0692-0	00020407-2	4.961,83
050066-6	FRANCISCO JOAO DE FIGUEIREDO	259.312.533-00	237	000	0692-0	00019765-3	5.507,49
050021-6	FRANCISCO JOSE DE MENEZES	431.328.983-68	237	000	0456-1	00037359-1	3.886,85
050024-0	INES CLAUDIA GALVAO SALES	466.180.583-68	237	000	0692-0	00025907-1	6.312,39
050014-3	IRIA MARIA BANDEIRA FERREIRA DE	276.308.623-34	237	000	0692-0	00025890-3	13.611,71
050038-0	JOAO CAMILO DA SILVA	312.565.703-20	237	000	0692-0	00708461-7	4.949,16
050011-9	JOAO CARLOS RODRIGUES DE	222.915.553-91	237	000	0692-0	00025926-8	989,76
050067-4	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	312.707.863-34	237	000	0692-0	00011341-7	3.864,91
050070-4	JOSE LIDEMAR FIGUEIREDO CALOU	768.881.773-00	237	000	0692-0	00025802-4	3.134,85
050069-0	JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA	210.199.083-00	237	000	0692-0	00025659-5	4.795,16
050010-0	KELMA MORAIS BORGES BRASILEIRO	326.607.073-91	237	000	0692-0	00025804-0	4.018,19
050009-7	LIDIA SIBERIA VERAS DE LUNA	313.036.173-15	237	000	0692-0	00025805-9	4.620,59
050173-5	LIROMAR VIEIRA DA SILVA	222.121.752-72	237	000	0692-0	00025927-6	7.252,56
050174-3	LUCIA MARCAL VIEIRA	308.424.093-00	237	000	0692-0	00019748-3	4.550,98
050025-9	LUISA CARLA RIBEIRO MENDONCA	466.194.613-87	237	000	0692-0	00025807-5	4.220,06
050171-9	LUIZ VIEIRA DA SILVA	319.169.374-20	237	000	0692-0	00011753-6	12.743,68
050071-2	MARCONISETH CARVALHO DE	102.194.803-97	237	000	0692-0	00011195-3	7.409,21
050072-0	MARIA ADRIANA CALIXTO DE BRITO	458.141.393-15	237	000	0692-0	00014996-9	1.300,69
050041-0	MARIA AUXILIADORA DE MATOS	431.315.653-49	237	000	0692-0	00025808-3	4.894,53
050005-4	MARIA AUXILIADORA GONCALVES	171.384.773-68	237	000	0692-0	00025928-4	2.407,35
050015-1	MARIA DAS GRACAS TAVARES DE	326.389.903-10	237	000	0692-0	00070193-9	5.877,09
050033-0	MARIA DO SOCORRO BEZERRA	458.905.523-68	237	000	0692-0	00025811-3	1.798,79
050081-0	MARIA ELIANE PEDRO DOS SANTOS	276.310.443-68	237	000	0692-0	00025810-5	4.802,44
050026-7	MARIA IRATONIA DE CASTRO FEITOSA	466.183.093-87	237	000	0692-0	00011341-7	3.938,16
050028-3	MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA	308.357.633-15	237	000	0692-0	00025813-0	3.464,75
050034-8	MARIA JOSE LOURENCO DE FREITAS	031.395.813-00	237	000	0692-0	00025814-8	6.992,54
050022-4	MARIA MARLEIDE DUARTE	172.954.753-20	237	000	0692-0	00025815-6	1.300,69
050035-6	MARILENE VIEIRA SOBREIRA CAMILO	194.975.393-04	237	000	0692-0	00018018-1	5.007,90
050074-7	MARIO MALZONI NETO	712.604.713-49	237	000	0692-0	00025816-4	2.037,81
050083-6	MOEMA LEIDE LUCIANO MALZONI	222.838.623-53	237	000	0692-0	00017617-6	2.928,51
050023-2	RIVANA PARENTE DE MORAES	712.627.923-04	237	000	0692-0	00020916-3	1.377,85
050076-3	SILVIA MATOS ROCHA	172.688.423-68	237	000	0692-0	00025818-0	1.977,23
050077-1	TANIA MARIA MOTA MACEDO	213.996.623-68	237	000	0692-0	00025892-0	978,35
050032-1	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA	234.623.374-53	237	000	0692-0	00012073-1	2.218,78
050019-4	VANDIR MENEZES LIMA	462.295.903-87	237	000	0692-0	00024916-5	4.479,80
050078-0	VERBENIA PINHEIRO GONCALVES	415.171.803-68	237	000	0692-0	00025819-9	3.140,09

Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
OFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERACÃO DOS CRÉDITOS

DEZEMBRO/2016

BANCO BRADESCO SA-FOPAG
FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 02 - EFETIVO | Sem Conta Corrente |

MATRIC.	NOME DO CLIENTE / FAVORECIDO	CPF	BANCO	TP	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
050065-8	FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO	346.499.563-15	000	000	0000-0	00000000-0	2.431,51
050012-7	FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES	276.297.833-53	000	000	0000-0	00000000-0	3.119,34
050020-8	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	308.702.083-49	000	000	0000-0	00000000-0	3.870,04
050040-2	IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	191.930.173-91	000	000	0000-0	00000000-0	3.402,78
050029-1	KATHIA MATOS RODRIGUES	214.280.853-00	000	000	0000-0	00000000-0	836,22

REMESSA: **1** **TOTAL GERAL:** **5 Registros** **13.659,89**

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 19/01/2017 CONTENDO 5 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 13.659,89 COM DATA DE CRÉDITO EM 19/01/2017, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.
PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 0692-0

CONTA CORRENTE DEBITADA: 0000240915

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2	
Conta corrente	17554-4	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	692 PE CICERO,U.JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	240915
CNPJ	05.466.164/0001-22
Nome favorecido	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CAMARA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.002
Valor	231.226,56
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BBEA6068C67E88A8

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 14:29:35
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 14:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	3156261
CPF	276.297.833-53
Nome favorecido	FRANCISCA ELIANE MORAIS BORGES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.008
Valor	3.119,34
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6C4FECC689B9E2E2

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 14:59:11
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERA
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	422920
CPF	308.702.083-49
Nome favorecido	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.009
Valor	3.870,04
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2CE597F979F1FDCD

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 14:59:49
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAI
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	574666
CPF	346.499.563-15
Nome favorecido	FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.010
Valor	2.431,51
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	054F979C44DAC04B

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:02:11
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

A33B201545680926016
20/01/2017 15:49:04

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2	
Conta corrente	17554-4	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	21527
CPF	191.930.173-91
Nome favorecido	IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.015
Valor	3.402,78
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5273D763D1585953

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:29:55
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	32 JUAZEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV)	3080320
CPF	214.280.853-00
Nome favorecido	KATHIA MATOS RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.016
Valor	836,22
Data transferência	20/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89F939A316FC41B9

Assinada por	JB508813 GLEDSON L BEZERRA	20/01/2017 15:30:48
	J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO	20/01/2017 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

PAGAMENTOS VIA DOC

SERVIDORES EFETIVOS

COMPETÊNCIA – DEZEMBRO/2016

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: JUAZEIRO DO NORTE **Exercício:** 2017

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			X
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA		Assessoria Contábil
Mátricula	**Data**	**Assinatura**
015094/0-8	31/12/2017	

Responsavel pelo controle interno	Contador	Gestor
Ivanisa Pereira da Silva Mátricula: 13140	Lucena assessoria em Contabilidade Ltda CRC: 015094/0-8	Gledson Lima Bezerra Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Elaborado por:
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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) Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R$ 1.291.650,85 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA 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: Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETÁRIO

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: JUAZEIRO DO NORTE
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 01.01 **Exercício:** 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R$
	EM ANEXO	
	Total:	

01. Em Caixa R$ 0,00 (zero)

02. Em Banco R$ 0,00 (zero),

03. Total Geral (1+2) R$ 0,00 (zero),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Vr Extrato R$	Créditos R$	Débitos R$	Observação	Saldo real R$
		EM ANEXO			
				Total:	

Tesoureiro
Antonio Vieira Neto
Matrícula: 121123

Contador
Lucena assessoria em Contabilidade ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor
Gledson Lima Bezerra
Matrícula: 121125

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2017 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	1.289.802,77		1.289.802,77
BRADESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	0,00		0,00
CEF.....71.017-6 (FOPAG)	1.848,08		1.848,08
TOTAL GERAL.....	1.291.650,85	0,00	1.291.650,85

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | CNPJ: 005.466.164/0001-22
Nome do usuário: GLEDSON LIMA BEZERRA
Data da operação: 03/02/2017 - 16h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00692 | 0024091-5	9.043,28	9.043,28

Extrato de: Ag: 692 | CC: 0024091-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2016	**SALDO ANTERIOR**				144,00
20/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1941965	231.226,56		231.370,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1941983	101.635,78		333.006,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1942000	224.398,10		557.404,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2068207	3.652,36		561.056,80
23/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6142		-223.383,80	337.673,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6143		-3.652,36	334.020,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6144		-231.226,56	102.794,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6146		-93.750,80	9.043,28
Total			**560.912,80**	**-552.013,52**	**9.043,28**

Os dados acima têm como base 03/02/2017 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R031409118372012
03/02/2017 14:21:23

Cliente - Conta atual		
Agência	433-2	
Conta corrente	17554-4	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2017		Cheque Compensado	860.686	1.150,00 D	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,75 C	149,25 D
06/01/2017	05/01/2017	+ Cheque Devolv sem Fundos	860.686	1.150,00 C	
		Cheque devolvido por motivo 11			
06/01/2017		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	810.060.700.014.928	0,35 D	
		Tarifa referente a 06/01/2017			
06/01/2017	05/01/2017	Estorno Resgate Automátic	70	1.000,75 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
09/01/2017		+ Tarifa Devol de Cheque	890.090.700.016.471	45,50 D	
		Tarifa referente a 06/01/2017			
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
17/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.586.503	8.468,04 C	
		104 0032 7974082000114 PREF MUNIC DE			
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.468,04 D	0,00 C
18/01/2017		+ Impostos	11.801	20,78 D	
		DARF - 05.466.164/0001-22 -2414			
18/01/2017		+ Impostos	11.802	4.950,60 D	
		DARF - 05.466.164/0001-22 -2414			
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.971,38 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	550.433.000.003.010	1.020.000,00 C	
		20/01 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/01/2017		Cheque	860.693	7.884,98 D	
20/01/2017		Cheque	860.697	7.835,56 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	101.635,78 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	231.226,56 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	224.398,10 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.000,00 D	
		237 0692 66235820372 NILDENE CARTAXO D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	2.811,00 D	
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
20/01/2017		+ Emissão de DOC	12.006	937,00 D	
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.431,51 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	3.119,34 D	
		104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	3.870,04 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	2.431,51 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	3.119,34 D	
		104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	3.870,04 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	3.452,26 D	
		104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE			
20/01/2017		+ Emissão de DOC	12.014	853,83 D	
		104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR			

20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	3.402,78 D	
	104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE			
20/01/2017	+ Emissão de DOC	12.016	836,22 D	
	104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR			
20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	3.652,36 D	
	237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	39.916,49 D	
	104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.470	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.471	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.472	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.473	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.474	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.475	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.476	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.477	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.478	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.479	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.480	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.481	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.482	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.483	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.484	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.485	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.486	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.375.487	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	369.160,50 D	0,00 C
23/01/2017	Cheque	860.692	4.711,63 D	
23/01/2017	Cheque Compensado	860.690	7.736,72 D	
23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.448,35 C	0,00 C
24/01/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	820.240.700.051.135	8,51 D	
	Tarifa referente a 23/01/2017			
24/01/2017	Cheque Compensado	860.698	7.687,30 D	
24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.695,81 C	0,00 C
25/01/2017	Cheque	860.695	7.687,30 D	
25/01/2017	+ Transferência on line	550.433.000.011.652	643,84 D	
	25/01 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
25/01/2017	+ Transferência on line	550.433.000.011.652	3.747,74 D	
	25/01 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
25/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	54.141,08 D	
	104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
25/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	87.465,74 D	
	104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
25/01/2017	+ Pgto conta água	12.503	117,42 D	
	CAGECE			
25/01/2017	+ Pgto conta água	12.504	397,46 D	
	CAGECE			

25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.505	119,64 D	
25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.506	237,37 D	
25/01/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.507	3.120,76 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.508	350,39 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.509	66,41 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.510	69,58 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.511	202,39 D	
25/01/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.512	230,65 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	12.513	255,04 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	12.514	1.500,00 D	
25/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2017	860.250.900.010.832	8,60 D	
25/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2017	860.250.900.010.833	8,60 D	
25/01/2017	Cheque Compensado	860.694	7.687,30 D	
25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	168.057,31 C	0,00 C
30/01/2017	Cheque	860.689	7.687,30 D	
30/01/2017	+ Transferência on line 30/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	267,25 D	
30/01/2017	+ Transferência on line 30/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF	550.433.000.020.243	125.200,33 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	133.154,88 C	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line 31/01 0433 3010-4 PMJN FPM	550.433.000.003.010	202.487,29 C	
31/01/2017	+ Transferência on line 31/01 0433 20027-1 JOSE CARVALHO	550.433.000.020.027	279,00 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.101	40.055,05 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.102	40.874,31 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.103	40.193,43 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.104	39.823,46 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	13.105	41.541,04 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.739	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.740	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.741	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.742	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.541.743	8,80 D	
31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.971,38 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.294,38 C	
31/01/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A33R031409118372015
03/02/2017 14:27:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	999,38			298,120317		
05/01/2017	RESGATE	1.000,75			298,120317	3,356857319	
	Aplicação 20/12/2016	1.000,75			298,120317		
06/01/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,193566	3,358015054	0,193566
06/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.000,75			298,120317	3,358015054	298,313883
06/01/2017	RESGATE	1,00			0,297795	3,358015054	298,016088
	Aplicação 20/12/2016	1,00			0,297795		
09/01/2017	RESGATE	45,50			13,544947	3,359186281	284,471141
	Aplicação 20/12/2016	45,50			13,544947		
17/01/2017	APLICAÇÃO	8.468,04			2.515,869063	3,365850840	2.800,340204
18/01/2017	RESGATE	4.971,38			1.476,525375	3,366945183	1.323,814829
	Aplicação 20/12/2016	957,15			284,277575		
	Aplicação 06/01/2017	0,65			0,193566		
	Aplicação 17/01/2017	4.013,58			1.192,054234		
20/01/2017	APLICAÇÃO	369.160,50			109.573,280186	3,369074097	110.897,095015
23/01/2017	RESGATE	12.448,35			3.693,688826	3,370167490	107.203,406189
	Aplicação 17/01/2017	4.461,48			1.323,814829		
	Aplicação 20/01/2017	7.986,87			2.369,873997		
24/01/2017	RESGATE	7.695,81			2.282,780268	3,371244315	104.920,625921
	Aplicação 20/01/2017	7.695,81			2.282,780268		
25/01/2017	RESGATE	168.057,31			49.834,170821	3,372330817	55.086,455100
	Aplicação 20/01/2017	168.057,31			49.834,170821		
30/01/2017	RESGATE	133.154,88			39.446,411019	3,375589225	15.640,044081
	Aplicação 20/01/2017	133.154,88			39.446,411019		
31/01/2017	RESGATE	5.294,38			1.567,920479	3,376689106	14.072,123602
	Aplicação 20/01/2017	5.294,38			1.567,920479		
31/01/2017	SALDO ATUAL	47.517,19			14.072,123602		14.072,123602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,38
APLICAÇÕES (+)	377.629,19
RESGATES (-)	331.668,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,23
SALDO ATUAL =	47.517,19

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB508813 GLEDSON L BEZERRA.

Transação efetuada com sucesso por: JB508813 GLEDSON L BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4332-AGÊNCIA 0433-2
CONTA: 17.554-4 (MOVIMENTO)
U.G.:Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.296.596,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/12/2017	despesa extra-orçament.	860945	(-)	41,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	861016	(-)	41,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	861020	(-)	66,67
01/12/2017	despesa extra-orçament.	860946	(-)	41,67
20/12/2017	despesa orçamentária	861051	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	861056	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	861027	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860985	(-)	552,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860996	(-)	1.150,00
20/12/2017	despesa orçamentária	860960	(-)	1.150,00
26/12/2017	despesa orçamentária	861067	(-)	300,00

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.289.802,77

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANTONIO VIEIRA NETO
1º SECRETARIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 05.466.164/0001-22
NOME: CAM JUAZ DO NORTE - FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	147091	ENVIO TED	1.888,68 D	28.734,17 C
15/12/2017	147143	ENVIO TED	1.954,44 D	26.779,73 C
15/12/2017	147172	ENVIO TED	1.888,68 D	24.891,05 C
15/12/2017	147182	ENVIO TED	1.769,66 D	23.121,39 C
15/12/2017	147204	ENVIO TED	2.135,85 D	20.985,54 C
15/12/2017	147235	ENVIO TED	1.890,41 D	19.095,13 C
15/12/2017	147262	ENVIO TED	3.797,85 D	15.297,28 C
15/12/2017	147278	ENVIO TED	1.478,22 D	13.819,06 C
15/12/2017	147293	ENVIO TED	632,76 D	13.186,30 C
15/12/2017	013679	ENVIO TEV	2.151,39 D	11.034,91 C

SALDO EM 05/01/2018 R$ 1.848,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 05.466.164/0001-22
NOME: CAM JUAZ DO NORTE - FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	013866	ENVIO TEV	1.778,26 D	9.256,65 C
18/12/2017	104546	ENVIO TED	2.149,61 D	7.107,04 C
18/12/2017	104756	ENVIO TED	1.600,95 D	5.506,09 C
18/12/2017	104979	ENVIO TED	2.054,13 D	3.451,96 C
18/12/2017	105269	ENVIO TED	1.602,87 D	1.849,09 C
20/12/2017	301855	FOL PAGTO	1,01 D	1.848,08 C

SALDO EM 05/01/2018 R$ 1.848,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

A35G021139376088014
02/01/2018 11:52:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.337.842,60			378.482,837977		
01/12/2017	RESGATE	86.469,83			24.459,562977	3,535215657	354.023,275000
	Aplicação 20/10/2017	86.469,83			24.459,562977		
04/12/2017	RESGATE	41,67			11,785623	3,535663875	354.011,489377
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,785623		
05/12/2017	RESGATE	6.462,61			1.827,603611	3,536111420	352.183,885766
	Aplicação 20/10/2017	6.462,61			1.827,603611		
06/12/2017	RESGATE	83,34			23,565257	3,536562395	352.160,320509
	Aplicação 20/10/2017	83,34			23,565257		
08/12/2017	RESGATE	41,67			11,779955	3,537364872	352.148,540554
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,779955		
11/12/2017	RESGATE	41,67			11,778876	3,537689068	352.136,761678
	Aplicação 20/10/2017	41,67			11,778876		
12/12/2017	RESGATE	101.548,32			28.701,898039	3,538035006	323.434,863639
	Aplicação 20/10/2017	91.152,02			25.763,457842		
	Aplicação 20/11/2017	10.396,30			2.938,440197		
15/12/2017	RESGATE	41,67			11,773979	3,539160380	323.423,089660
	Aplicação 20/11/2017	41,67			11,773979		
20/12/2017	APLICAÇÃO	736.213,22			207.951,391398	3,540313989	531.374,481058
21/12/2017	RESGATE	303.920,88			85.836,545015	3,540693302	445.537,936043
	Aplicação 20/11/2017	303.920,88			85.836,545015		
22/12/2017	RESGATE	274.353,18			77.477,484259	3,541069804	368.060,451784
	Aplicação 20/11/2017	274.353,18			77.477,484259		
26/12/2017	RESGATE	1.960,41			553,563891	3,541434025	367.506,887893
	Aplicação 20/11/2017	1.960,41			553,563891		
27/12/2017	RESGATE	3.450,00			974,071836	3,541833232	366.532,816057
	Aplicação 20/11/2017	3.450,00			974,071836		
28/12/2017	RESGATE	1.702,00			480,492200	3,542201098	366.052,323857
	Aplicação 20/11/2017	1.702,00			480,492200		
29/12/2017	RESGATE	170,50			48,128865	3,542572639	366.004,194992
	Aplicação 20/11/2017	170,50			48,128865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.296.596,45			366.004,194992		366.004,194992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.842,60
APLICAÇÕES (+)	736.213,22
RESGATES (-)	780.287,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.828,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.828,38
SALDO ATUAL =	1.296.596,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

A35G021139376088010
02/01/2018 11:46:35

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	861.012	41,67 D	
01/12/2017		0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	310,27 D	
				01/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
01/12/2017		0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	86.117,89 D	
				01/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.469,83 C	0,00 C
04/12/2017		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	860.941	41,67 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.000,00 D	
				237 0456 19524340330 AURICELIA BEZERRA			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	121,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.503	74,28 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	69,37 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	86,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.506	151,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	4.940,00 D	
				237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.076.509	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.076.510	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.462,61 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.942	41,67 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.015	41,67 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,34 C	0,00 C
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.947	41,67 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.017	41,67 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
12/12/2017		0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.023.899	3.830,12 D	
				12/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
12/12/2017		0433	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	1.224,35 D	
				12/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.163,71 D	
				237 0456 57448370359 ANDRE PITTHER DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.537,54 D	
				104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.595,85 D	
				104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.985,23 D	
				104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.097,63 D	
				104 0032 43132898368 FRANCISCO JOSE DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.361,96 D	
				104 0032 19193017391 IRENE MOR IRA DE			

12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,61 D	
		104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.724,23 D	
		104 0032 32638990310 MARIA DAS GRACAS			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.680,12 D	
		237 0692 30817005315 WANILDA MARIA LOP			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	78.252,97 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.038	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.039	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.040	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.041	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.042	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.043	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.044	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.045	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.046	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.149.047	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.548,32 C	0,00 C
15/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.943	41,67 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41,67 C	0,00 C
20/12/2017	0433	99015 870 Transferência recebida	550.433.000.003.010	1.152.498,00 C	
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.950	4.689,81 D	
20/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.951	1.849,09 D	
20/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.952	4.510,41 D	
20/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.953	7.704,00 D	
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.016.487	7.687,30 D	
		20/12 0433 16487-9 FRANCISCO D A			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.029.009	7.043,99 D	
		20/12 0433 29009-2 MARIA JOSE FRE			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.045.483	7.687,30 D	
		20/12 0433 45483-4 HERBERT DE MOR			
20/12/2017	0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	4.385,25 D	
		20/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.013.538	5.485,62 D	
		20/12 1024 13538-0 FRANCISCO JOAO			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D	
		20/12 1598 18563-9 NILDENE CARTAX			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.035.230	3.294,73 D	
		20/12 1598 35230-6 JOSE ERIVALDO			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.264	7.295,53 D	
		20/12 1598 39264-2 DIOGO DOS SANT			
20/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.017.656	2.722,52 D	
		20/12 1747 17656-7 MARIA I CASTRO			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.517,67 D	
		237 0692 43863639391 ANTONIO VIEIRA NE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.302,94 D	
		237 0456 19524340330 AURICELIA BEZERRA			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.763,07 D	
		237 0692 95305432391 CICERO JOSE DA SI			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.846,83 D	
		237 0692 01057803324 DAMIAN LIMA CALU			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.687,30 D	
		237 0692 62132733368 DOMINGOS SAVIO MO			

20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.056,06 D
		237 0692 11991194315 JOSE BARRETO COUT		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.786,14 D
		237 0692 82784752704 JOSE NIVALDO CABR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.835,56 D
		237 0692 34720600344 JOSE TARSO MAGNO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.700,93 D
		237 0692 01549685368 PAULO JOSE DE MAC		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	4.305,53 D
		237 0692 30800331320 RITA DE CASSIA MO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	7.736,72 D
		237 7741 75309130349 ROSANE MATOS MACE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.810,00 D
		237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	5.827,65 D
		104 0032 03636566423 JACQUELINE FERREI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	4.711,63 D
		104 0032 21473358353 JOSE ADAUTO ARAUJ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.767,85 D
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	6.229,92 D
		237 0692 27630714300 ADRIANA MORAIS BO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.017	1.732,82 D
		237 0692 43861733315 AFONSO DOS SANTOS		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.018	2.496,96 D
		237 0692 68516444368 ALINE MARIA AVELA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	5.016,93 D
		237 0456 57448370359 ANDRE PITTHER DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.032,87 D
		237 0692 31256562300 CICERO ANTONIO GO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.979,83 D
		237 0692 73726460306 EDILANIA MARIA LI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	4.534,74 D
		237 0692 38790858387 EDIVANIA MARIA DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	5.570,27 D
		237 0692 03449912372 EMILIA MENDES BEZ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	12.471,47 D
		237 0692 19574983315 EXPEDITA MARIA AV		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	7.169,74 D
		237 0692 56669976372 FABIANO ARAUJO RA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	7.400,90 D
		237 0692 09222510372 FRANCISCA RITA DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	2.377,69 D
		237 0692 77592956349 FRANCISCA ROSANGE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	5.458,93 D
		237 0692 57451095304 FRANCISCO ALMIR A		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.902,63 D
		237 0692 32578369372 FRANCISCO DAS CHA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	4.397,32 D
		237 0692 57446300310 FRANCISCO FABIANO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	13.708,60 D
		237 0692 27630862334 IRIA MARIA BANDEI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.542,81 D
		237 0692 22291555391 JOAO CARLOS RODRI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	3.290,64 D
		237 0692 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	5.622,18 D
		237 0692 21019908300 JOSE NILTON FERRE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	4.043,71 D
		237 0692 32660707391 KELMA MORAIS BORG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	4.649,23 D
		237 0692 31303617315 LIDIA SIBERIA VER		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	7.302,05 D
		237 0692 22212175272 LIROMAR VIEIRA DA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	4.634,76 D

		237 0692 30842409300 LUCIA MARCAL VIEI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	4.261,30 D
		237 0692 46619461387 LUISA CARLA RIBEI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	16.876,64 D
		237 0692 31916937420 LUIZ VIEIRA DA SI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	10.871,72 D
		237 0692 10219480397 MARCONISETH CARVA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.803,00 D
		237 0692 45814139315 MARIA ADRIANA CAL		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	4.646,48 D
		237 0692 43131565349 MARIA AUXILIADORA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.816,41 D
		237 0692 45890552368 MARIA DO SOCORRO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	4.834,13 D
		237 0692 27631044368 MARIA ELIANE PEDR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	4.264,66 D
		237 0692 30835763315 MARIA IVONE PEREI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	1.803,00 D
		237 0692 17295475320 MARIA MARLEIDE DU		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	7.172,44 D
		237 0692 19497539304 MARILENE VIEIRA S		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	3.091,14 D
		237 0692 71260471349 MARIO MALLONI NET		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	5.294,30 D
		237 0692 22283862353 MOEMA LEIDE LUCIA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.991,91 D
		237 0692 17268842368 SILVIA MATOS ROCH		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.742,42 D
		237 0692 21399662368 TANIA MARIA MOTA		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	3.064,95 D
		237 0692 23462337491 TEREZA NEUMA DE O		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	3.174,44 D
		237 0692 41517180368 VERBENIA PINHEIRO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	5.075,48 D
		237 0692 30817005315 WANILDA MARIA LOP		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	4.171,40 D
		104 0032 08382166504 DALTRO MATOS CARD		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	2.524,89 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	3.144,85 D
		104 0032 27629783353 FRANCISCA ELIANE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	3.898,85 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	2.005,88 D
		104 0032 43132898368 FRANCISCO JOSE DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	3.652,26 D
		104 0032 19193017391 IRENE MOREIRA DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	4.273,10 D
		104 0032 31256570320 JOAO CAMILO DA SI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	1.140,62 D
		104 0032 21428085300 KATHIA MATOS RODR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	6.228,26 D
		104 0032 32638990310 MARIA DAS GRACAS		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.065	736,00 D
		237 0692 43861610310 ALUIZIO DA SILVA		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.066	1.150,00 D
		237 0692 52558770349 IVANISA PEREIRA D		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.067	1.820,00 D
		237 0692 90482174315 VANEDSON MENEZES		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.068	2.274,13 D
		104 3587 55587879372 FRANCISCO HELIO A		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.069	3.380,80 D
		237 0692 01775905306 WALBERTON CARNEIR		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.070	258,00 D
		104 0032 71262792304 RIVANA PARENTE DE		

20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	9.988,64 D
		237 0692 62257943368 GLEDSON L MA BEZE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	6.353,62 D
		104 0032 46618058368 INES CLAUD A GALV		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.073	736,00 D
		237 0456 45890846353 CLEUMA AP RECIDA		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.074	1.820,00 D
		237 0692 00631011307 PAULA TAR IANE TO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.075	596,09 D
		237 0692 78878624349 SANDRA MA RIA DE L		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.076	596,09 D
		237 0692 87383624572 VANICLEIDE FAGUND		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.077	640,18 D
		237 0692 01506435351 VERA LUCIA DA SIL		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.078	2.811,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CR SOSTOMO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.079	937,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA M RTINS A		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.866	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.867	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.868	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.869	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.870	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.871	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.872	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.873	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.874	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.875	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.876	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.877	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.878	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.879	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.880	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.881	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.882	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.883	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.884	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.885	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.886	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.887	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.888	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.889	9,40 D

		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.890	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.891	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.892	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.893	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.894	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.895	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.896	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.897	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.898	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.899	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.900	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.901	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.902	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.903	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.904	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.905	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.906	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.907	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.908	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.909	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.910	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.911	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.912	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.913	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.914	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.915	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.916	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.917	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.918	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.919	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.920	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.921	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		

20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.922	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.923	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.924	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.925	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.926	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.927	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.928	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.929	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.930	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.931	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.932	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.933	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.934	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.935	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.936	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.937	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.938	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.939	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.940	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.941	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.942	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.943	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.054.944	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.019	41,67 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	736.213,22 D 0,00 C
21/12/2017	8842	14509 780 Estorno de Débito	861.054	1.150,00 C
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.954	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.955	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.956	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.959	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.981	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.982	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	860.986	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.987	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.988	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.990	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	860.991	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.995	1.820,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	860.997	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.000	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência	861.022	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência	861.025	1.150,00 D

21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.028	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.034	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência		861.035	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.037	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.041	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.042	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.043	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.044	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.045	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência		861.047	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.048	1.380,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.050	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.053	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	→	861.054	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.055	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.057	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência		861.058	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.059	552,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.060	552,00 D
21/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.061	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.063	1.150,00 D
21/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.065	1.150,00 D
21/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.066	1.150,00 D
21/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.011.652		3.747,74 D
		21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
21/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.011.652		667,24 D
		21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
21/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.229		1.605,68 D
		21/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	6.125,00 D
		104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	32.636,80 D
		104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	79.620,62 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	4.966,12 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.105	124,27 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	8.442,34 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	93.237,89 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.108	148,57 D
		GPS- Ident.: 7364562300019 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.109	3.725,50 D
		GPS- Ident.: 7364562400102 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.110	3.471,36 D
		GPS- Ident.: 7326367600103 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.111	14.578,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.112	1.380,89 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.113	232,36 D
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.001		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.002		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.003		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.004		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.005		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			

21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	87[illegible].551.200.239.006		9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.983	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.998	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.999	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		861.036	1.150,00 D
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		861.062	1.150,00 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	303.920,88 C 0,00 C
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		860.958	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		860.993	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		860.994	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.023	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.024	1.820,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.029	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.031	1.150,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.032	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17024 103 Cheque Pago Outra Agência		861.033	1.820,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.038	1.150,00 D
22/12/2017	8842	14415 103 Cheque Pago Outra Agência		861.039	1.150,00 D
22/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência		861.052	1.150,00 D
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.027		145,00 D
		22/12 0433 20027-1 JOSE CARVALH			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243		124.202,08 D
		22/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		1.532,83 D
		22/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083		2.650,00 D
		22/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166		4.500,00 D
		22/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210		766,00 D
		22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.019.414		3.500,00 D
		22/12 1482 19414-X J G FERREIRA			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807		245,00 D
		22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807		940,00 D
		22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807		245,00 D
		22/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.251		11.700,00 D
		22/12 4145 11251-8 LUCENA ASSES O			
22/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.900,00 D
		22/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.201	1.900,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.202	90.850,89 D
		GPS- Ident.: 5466164000122 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.203	3.439,92 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.204	384,36 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.205	391,77 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.206	391,77 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
22/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.207	391,77 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.208	729,91 D
		DARF - 05.466.164/0001-22 -2158			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.209	1.910,90 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.210	428,67 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.211	645,37 D

		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.891	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.892	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.893	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.026.894	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.984	1.820,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.989	552,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.018	41,67 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.046	1.150,67 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.064	1.820,00 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274.353,18 C	0,00 C
26/12/2017	8842	17057 103 Cheque Pago Outra Agência	861.054	1.150,00 D	
26/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	312,71 D	
		26/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
26/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
		26/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	10,00 D	
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
26/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.602	278,30 D	
		GPS- Ident.: 12445376612 - 12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.016.962	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,41 C	0,00 C
27/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	860.957	1.150,00 D	
27/12/2017	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.049	1.150,00 D	
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.026	1.150,00 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.992	552,00 D	
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.030	1.150,00 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.702,00 C	0,00 C
29/12/2017	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	170,50 D	
		29/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,50 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8968541 ANTONIO VIEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
541
CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

PORTARIA Nº 81/2017

EMENTA: Altera a **Portaria nº 02/2017** dispõe sobre a NOMEAÇÃO dos servidores abaixo indicados para comporem a Comissão de Licitação do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte e adota outras providências.

O CIDADÃO **GLEDSON LIMA BEZERRA**, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, no uso das atribuições legais e de conformidade com o artigo 51 §4º . CC,. Art. 6º inciso XVI da lei nº 8.666/93, atualizada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e etc; com a lei orgânica e regimento interno do Poder legislativo Municipal, etc.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os seguintes servidores sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Licitação para procederem-na forma da lei, as licitações pertinentes a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Estado do Ceará.

MEMBROS EFETIVOS:

PRESIDENTE: ANDRÉ PITTHER DE MENEZES PINHEIRO - Matricula nº 050037-2
1º MEMBRO:– -FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA - Matricula nº 121184 - 6
2º MEMBRO: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO- Matricula nº 050020-8

SUPLENTES:

1º SUPLENTE – IRENE MOREIRA DE OLIVEIRA CRUZ- MATRICULA Nº 050040-2
2º SUPLENTE- CICERO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS- MATRICULA Nº050031-3
3º SUPLENTE- FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO – MATRICULA Nº 050065-8

Art.2º - A duração do mandato dos membros desta Comissão de Licitação será até o dia 31 de dezembro de 2017.

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

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos (07) sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017).

GLEDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
491
CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

PORTARIA Nº 120/2017

EMENTA: ALTERA A PORTARIA Nº 03/2017 QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE E OS MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CIDADÃO **GLÊDSON LIMA BEZERRA**, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. ANDRÉ PITTHER DE MENEZES PINHEIRO, CPF Nº574.483.703-59, para atuar como Pregoeiro Oficial, sendo responsável pelos trabalhos dos pregões a serem realizados pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA, CPF Nº 555.878.793-72 e FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO, CPF Nº 308.702.083-49, para integrarem a respectiva Equipe de Apoio.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em suas faltas, ausências ou impedimentos, o Pregoeiro designado será substituído pelo Sr. FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA, a quem caberá todas as atribuições de Pregoeiro Oficial.

Art. 2º - O período de investidura do Pregoeiro e da respectiva Equipe de Apoio não poderá exceder a um ano, admitindo-se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio exercerão as atribuições previstas na Lei Federal 10.520 de 2002, Art. 3º, Inciso IV.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos (10) dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (2017).

GLÊDSON LIMA BEZERRA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 01.01 **Exercício:** 2017 **Período:** 01/01/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R$	Valor Pago R$

SEM MOVIMENTAÇÃO

Respnsável pelo preenchimento:

Paulo de Tarso Lucena Saraiva
Matricula: 13139

Cargo: Contador

Responsavel pelo controle interno

Ivanisa Pereira da Silva
Matrícula: 13140

Contador

Lucena assessoria em Contabilidade Ltda
CRC: 015094/0-8

Gestor

Gledson Lima Bezerra
Matrícula: 121125

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Logo

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE -
RELATÓRIO ANUAL DE EVENTOS DE JAN A DEZ/2017
01-SUBSIDIO FIXO FILTROS UTILIZADOS :

< < AGRUPAMENTO: GERAL > >

DEZEMBRO/2017

Matrícula	Nome	Função	Lotação	Vínculo											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
121123-4	ANTONIO VIEIRA NETO	004 - VEREADOR - 1o SECRETARIO	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121132-3	AURICELIA BEZERRA	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121124-2	CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA	007 - VEREADOR(A)	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121141-2	CICERO JOSE DA SILVA	007 - VEREADOR(A)	004.403	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121135-8	DAMIAN LIMA CALU	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121246-0	DIOGO DOS SANTOS MACHADO	071 - VEREADOR SUPLENTE	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	40.050,00		
121134-0	DOMINGOS SAVIO MORAIS BORGES	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121142-0	FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO	007 - VEREADOR(A)	004.403	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121125-0	GLEDSON LIMA BEZERRA	001 - VEREADOR PRESIDENTE	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00		
121249-4	HERBERT DE MORAIS BEZERRA	071 - VEREADOR SUPLENTE	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	40.050,00		
121138-2	JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121129-3	JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS	005 - VEREADOR - 2o SECRETARIO	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121139-0	JOSE BARRETO COUTO FILHO	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121140-4	JOSE DAVID ARAUJO DA SILVA	007 - VEREADOR(A)	004.403	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121128-5	JOSE NIVALDO CABRAL DE MOURA	007 - VEREADOR(A)	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121127-7	JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA	007 - VEREADOR(A)	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121136-6	LUCIENE TELES DE ALMEIDA	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00		
121131-5	MARCIO ANDRE LIMA DE MENESES	002 - VEREADOR - 1o VICE-PRESIDENTE	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		
121126-9	PAULO JOSE DE MACEDO	007 - VEREADOR(A)	004.402	05-AGENTE POLITICO											
	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00		

Matrícula	Nome	Função	Lotação	Vínculo
121148-0	RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO
121143-9	ROSANE MATOS MACEDO	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO
121130-7	RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	007 - VEREADOR(A)	004.402	05-AGENTE POLITICO
121133-1	VALMIR DOMINGOS DA SILVA	007 - VEREADOR(A)	004.401	05-AGENTE POLITICO

Matrícula	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
121148-0	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121143-9	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121130-7	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
121133-1	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00

Total do Agrupamento: 23

Total do Evento: 2.667.000,00

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Câmara Municipal

GESTOR:

Gledson Lima Bezerra

01/01/2017 à 31/12/2017

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2017

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 6º

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, 65, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

LEI 4038 DE 09 DE JULHO DE 2012

Fixa subsídios dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, para o quadriênio 2013/2016 e adota outras providências.

O Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 47 V e VI da Lei Orgânica do Município e o Art. 47 "F" do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO os termos desta Lei:

Art. 1º- O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, para Legislatura 2013-2016 é fixado por esta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 20 e 29-A da Constituição Federal de 1.988.

Art. 2º - Os Vereadores do Município de Juazeiro do Norte perceberão, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze), subsídio mensal em parcela única, de R$ 10.012,50 (dez mil doze reais e cinquenta centavos) ou o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do que percebe o Deputado Estadual.

§ 1º- A ausência do Vereador na Ordem do dia de Sessão Plenária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão, considerando-se o número de sessões havidas no mês.

§ 2º- Considera-se como justificativa legal, para efeito do parágrafo anterior, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência sob a forma de requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º- As Sessões Plenárias, Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 3º- O Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, perceberá um subsídio de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Art. 4º- O substituto legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto no artigo anterior, proporcionalmente ao período de substituição.

Art. 5º- É condição de legalidade, para pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6º- O subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de Sessão Legislativa Extraordinária.

Art. 7º- A licença do Vereador por motivo de doença, devidamente comprovada e aprovada pelo Plenário, será remunerada integralmente.

Art. 8º- A licença de Vereador para exercer cargo na administração pública municipal não será remunerado pela Câmara Municipal.

Art. 9º- As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária do Município de Juazeiro do Norte.

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

Art. 11- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2012.

JOSÉ DE AMÉLIA JÚNIOR
PRESIDENTE

Autoria: Mesa Diretora